MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO PROGRAMACIÓN FINANCIERA CUOTAS DE COMPROMISO TRIMESTRALES (Administración Central y Descentralizada)

Versión 6

La Paz, Mayo de 2006

Propiedad del
Ministerio de Hacienda
Viceministerio de Presupuesto y Contaduría
Programa MAFP

No puede reproducirse total ni parcial el contenido del presente manual, por procedimientos electrónicos o mecánicos como fotocopias, discos o cualquier otra forma.

TABLA DE CONTENIDO

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 1

2 UNIDAD EJECUTORA 3

2.1 REGISTRO DE SOLICITUD DE CUOTAS 3
2.1.1 Modificación de solicitud de cuotas 4
2.1.2 Eliminación de solicitud de cuotas 4
2.1.3 Verificación de solicitud de cuotas 5
2.1.4 Impresión del documento de solicitud de cuotas 5
2.2 SOLICITUD DE CUOTAS DE COMPROMISO A LA D.A. 6
2.3 DESOLICITAR CUOTAS DE COMPROMISO 6

3 DIRECCION ADMINISTRATIVA 9

3.1 REALIZA PRIORIZACIONES Y GARANTÍAS 9
3.1.1 Tipo de Captura Manual 10
3.1.2 Tipo de Captura Automática 11
3.1.3 Modificación de solicitud de cuotas 12
3.1.4 Eliminación de solicitud de cuotas 13
3.1.5 Verificación de solicitud de cuotas 13
3.1.6 Impresión del documento de solicitud de cuotas 14
3.1.7 Redistribución de Cuotas de Compromiso 14
3.2 APROBADOR Y DISTRIBUIDOR DE CUOTAS DE COMPROMISO 15
3.2.1 Solicitar Cuotas de Compromiso – DA 15
3.2.2 Distribución de Cuotas de Compromisos 16
3.2.3 Desolicitar cuotas de Compromiso – DA 19
3.2.4 Reporte de Cuotas No Distribuidas 19

4 VICEMINISTERIO DE TESORO Y CREDITO PUBLICO 21

4.1 RESPONSABLE DE CUOTAS 21
4.1.1 Analizar 21
4.1.2 Programación de Cuotas de Compromiso 22
4.1.2.1 Tipo de Captura Automática 23
4.1.2.2 Tipo de Captura Manual 24
4.1.3 Modificación de la Programación de Cuotas Trimestrales 25
4.1.5 Verificación de solicitud de cuotas 26
4.1.6 Impresión del documento de programación de cuotas 26
4.2 PROGRAMACIÓN FINANCIERA 27
4.2.1 Aprobación de Cuotas de Compromiso 27
4.2.1.1 Aprobación de documentos que generan Cuotas de Compromiso de Comprobantes de Gasto de Transferencia 28
4.2.2 Desaprobación de la Programación de Cuotas en el Tesoro 30
4.2.3 Reporte de Cuotas Programadas 31
4.2.4 Reporte de Preventivos 32

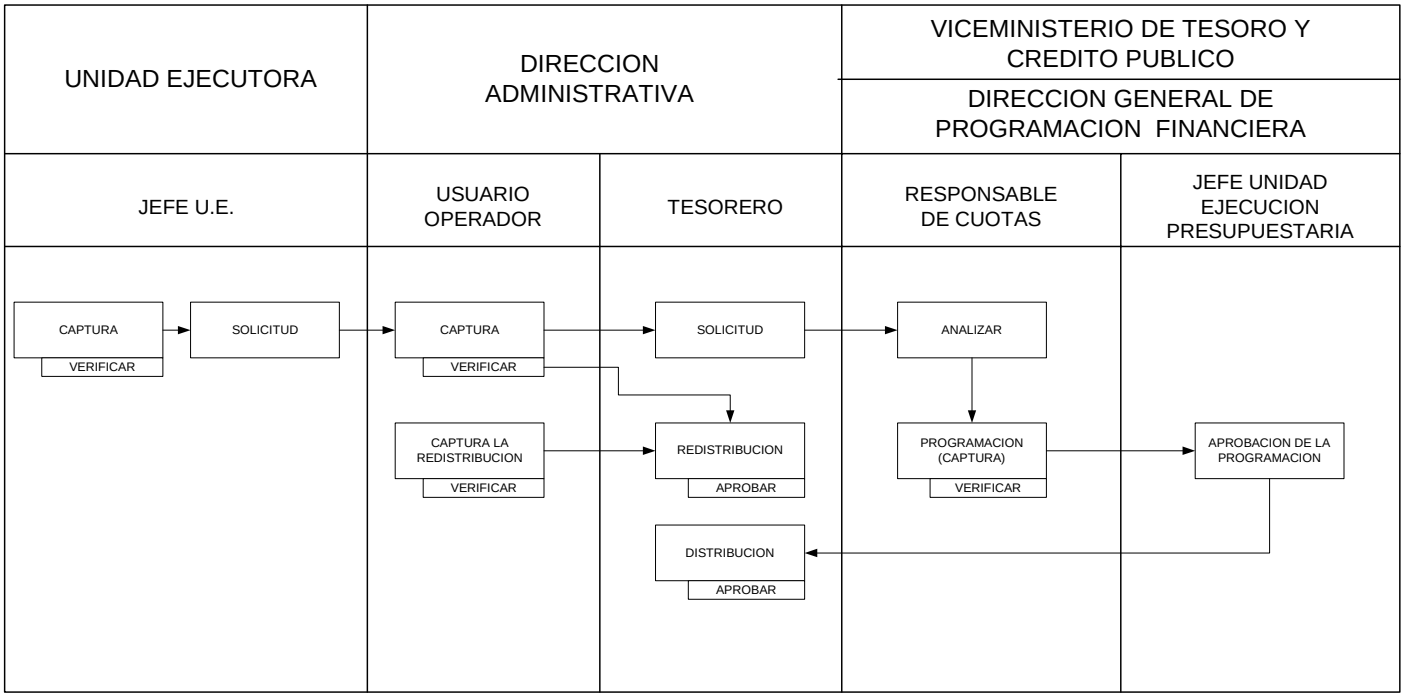
5 CONSULTAS Y REPORTES 33

5.1 CONSULTAS MENSUALES DE CUOTAS DISTRIBUIDAS 33
5.2 CONSULTA TRIMESTRALES DE CUOTAS DISTRIBUIDAS (NIVEL ENTIDAD) 34
5.3 REPORTES DE SALDOS DE CUOTAS Y OTROS 34
5.3.1 Saldos de Cuotas DA 36
5.3.2 Saldos de Cuotas UE 37
5.3.3 Saldos Acumulados DA 37
5.3.4 Consolidado de DA 38
5.3.5 Historia de Cuotas 38

5.3.6 Matriz Cuotas Aprobadas Mensual 39
5.3.7 Afectadas por Modificación Presupuestaria 39
5.3.8 Matriz Cuotas Solicitadas al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público 40
5.3.9 Matriz Cuotas Verificadas 40
5.3.10 Matriz Cuotas Aprobadas 41
5.3.11 Matriz Cuotas Distribuidas 41
5.3.12 Matriz Cuotas No Distribuidas 42
5.3.13 Matriz de Cuotas Ejecutadas Mensual 42
5.3.14 Cuotas de Compromiso afectadas por Regularizaciones 43
5.3.15 Matriz Presupuesto Inicial 43
5.3.16 Matriz Crédito Vigentes 44
5.3.17 Matriz de Crédito Disponible Presupuestario 44
5.3.18 Matriz Ejecución Presupuestaria 45
5.3.19 Matriz Auxiliar Ejecución Presupuestaria 45
5.3.20 Ejecución Presupuestaria Mensual (sin C-31 automáticos) 47
5.3.21 Matriz Cuotas Ejecutadas 48
5.3.22 Matriz Cuotas de Compromiso No Ejecutadas 48
5.3.23 Matriz Cuotas de Compromiso Ejecutadas por Mes 49
5.3.24 Matriz Cuotas de Compromiso Ejecutadas por Entidades y Meses 50
5.3.25 Registro Comprobantes de Gasto C-31 50
5.4 REPORTE DE SOLICITUDES DE CUOTAS DA 52

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

PROGRAMACION FINANCIERA



2 UNIDAD EJECUTORA

Este usuario tiene el perfil de JEFE UNIDAD, es el responsable de elaborar los documentos de solicitud de cuotas de compromiso.

Figura 2-1

Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte izquierda se encuentra el módulo de Programación Financiera.

Desde el Menú Principal, el usuario ingresa a las siguientes opciones hasta llegar a la pantalla que se muestra en la Figura 2-1:

- Programación Financiera
  - Programación en la UE´s

2.1 Registro de solicitud de cuotas

El usuario ingresa a la opción “Captura de Solicitud de Cuotas U.E.”. Para crear un nuevo documento de solicitud de cuotas de compromiso, el usuario hace un clic en la opción ***insertar*** , desplegándose el formulario de solicitud (Figura 2-2)

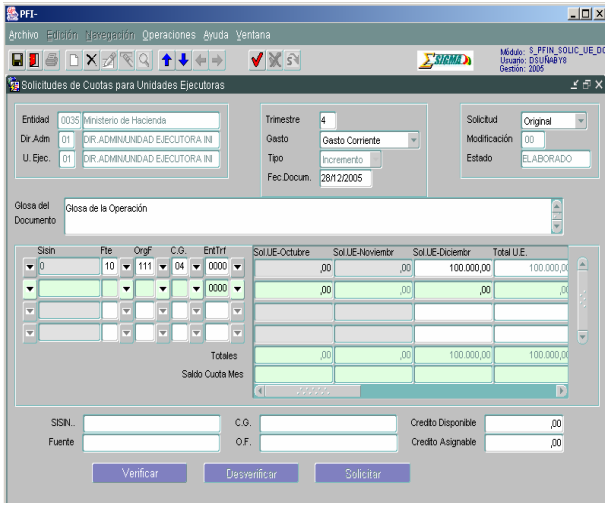


Figura 2-2

El usuario ingresa la siguiente información:

- **Trimestre**
- **Gasto**, selecciona de la lista de valores (corriente, capital-inversión)
- **Tipo,** selecciona de la lista de valores (incremento, disminución ó traspaso)
- **Tipo de solicitud**, selecciona de la lista de valores (original ó modificación)
- **Glosa**

En cada fila del formulario ingresa:

- Código SISIN (si el tipo de gasto fuera Gasto Capital-Inversión)
- Fuente
- Organismo Financiador
- Clase de Gasto
- Entidad de Transferencia
- Importe de cada mes del trimestre en la columna Solic-UE Mes

Nota: En la parte inferior del formulario se indica el **Crédito Disponible** y el **Crédito Asignable** para cada fila (SISIN).

Crédito Disponible = Crédito Vigente – Ejecución Comprometido Aprobado
Crédito Asignable = Crédito Vigente – Ejecución comprometido Aprobado – Saldo Cuota de la Gestión – Cuota Capturada no Distribuida

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono ***Grabar*** y luego en el icono ***Salir*** para volver a la pantalla anterior, el estado del documento es ELABORADO, el cual puede ser modificado y/o eliminado.

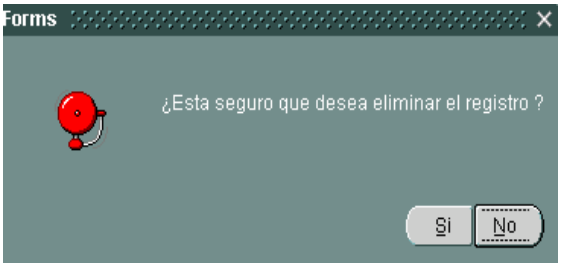
2.1.1 Modificación de solicitud de cuotas

Para modificar el documento de solicitud de cuotas debe estar en estado ELABORADO. El usuario hace un clic en el icono ***Modificar***, desplegándose la Figura 2-2. El sistema solo permite modificar los datos de las filas que contienen los campos de SISIN , Fuente, Organismo, Clase de Gasto y Entidad de Transferencia y los importes de los meses que componen el trimestre.

Una vez realizada las modificaciones correspondientes al documento de solicitud de cuotas, el usuario hace un clic en el icono ***Grabar*** y luego en el icono ***Salir*** para volver a la pantalla anterior.

2.1.2 Eliminación de solicitud de cuotas

Para eliminar el estado del documento de solicitud de cuotas debe estar en ELABORADO. El usuario hace un clic en el icono ***Eliminar*** desplegándose la Figura 2-3 donde confirma la eliminación haciendo nuevamente un clic en el



icono ***Eliminar*** . El sistema despliega la ventana de confirmación, donde el usuario hace un clic en el botón de texto ***Si.***

Figura 2-3

2.1.3 Verificación de solicitud de cuotas

Si el documento está listo para ser verificado, en la pantalla de la Figura 2-2, el usuario hace un clic en el icono ***Verificar*** o en el botón de texto **Verificar** y el sistema cambia el estado del documento a VERIFICADO.

Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono ***Desverificar*** o en el botón de texto **Desverificar** de la pantalla de la Figura 2-3.

2.1.4 Impresión del documento de solicitud de cuotas

Para imprimir el documento de solicitud de cuota trimestral el usuario hace un clic en el icono ***Imprimir*** . Desplegándose el reporte como se muestra en la Figura 2-4 y en ella hace nuevamente un clic en el icono ***Imprimir*** **,** para enviarlo a impresora.

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana superior derecha haciendo un clic sobre el icono

Para finalizar el usuario hace un clic en el icono ***Salir*** .

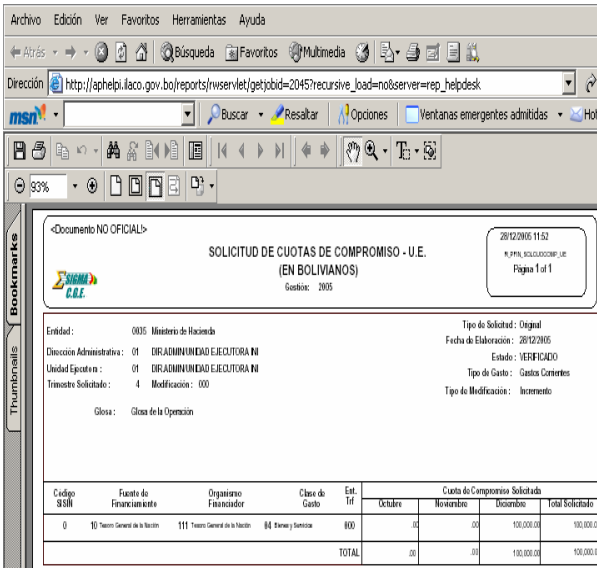


Figura 2-4

2.2 Solicitud de cuotas de compromiso a la D.A.

El usuario ingresa a la opción “Solicitud de Cuotas a la DA”, desplegándose en pantalla la Figura 2-5, donde el usuario **realiza una consulta** para encontrar el documento a solicitar. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic sobre el icono ***Solicitar*** o sobre el botón de texto **Solicitar.**

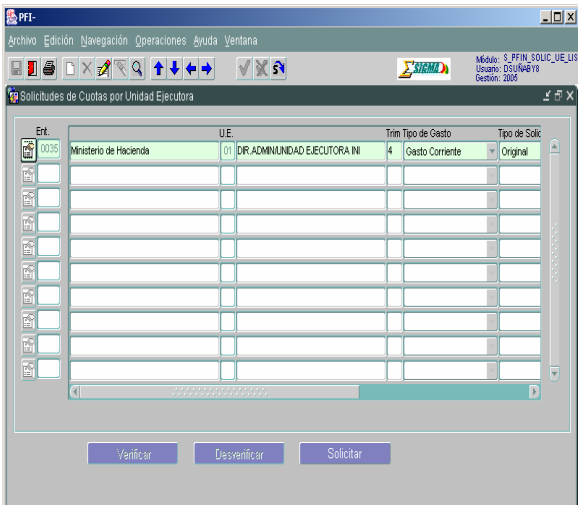


Figura 2-5

A continuación se despliega el formulario de solicitud de cuota de compromiso donde el usuario puede ajustar los montos solicitados del trimestre. Para confirmar la solicitud el usuario nuevamente hace un clic sobre el icono ***Solicitar*** o sobre el botón de texto **Solicitar**. El estado del documento de solicitud es SOLICITADO.

NOTA: *Los documentos a solicitar deben estar en estado VERIFICADO.*

2.3 Desolicitar cuotas de compromiso

El usuario ingresa a la opción “De-solicitar cuotas de la DA”, desplegándose en pantalla la Figura 2-6, donde el usuario **realiza una consulta** de las solicitudes en estado SOLICITADO para encontrar el documento a desolicitar. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic sobre el icono ***Desolicitar*** o sobre el botón de texto **Desolicitar**.

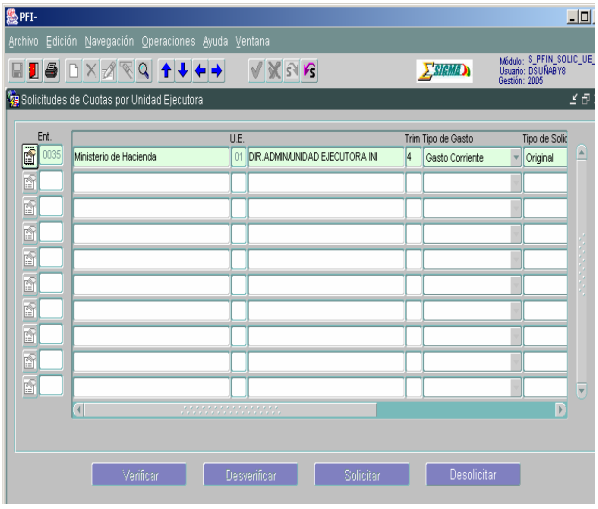


Figura 2-6

A continuación se despliega el formulario de solicitud de cuota de compromiso donde, nuevamente el usuario hace un clic sobre el icono ***Desolicitar*** o sobre el botón de texto **Desolicitar** y confirma la operación en el mensaje

emergente quedando la solicitud en estado VERIFICADO.

NOTA: *La opción Desolicitar se efectúa cuando el Dirección Administrativa no ha procedido a realizar la captura automática de la solicitud de cuotas de compromiso*.

3 DIRECCION ADMINISTRATIVA

3.1 Realiza Priorizaciones y Garantías

Es el responsable de elaborar los documentos de solicitud de cuotas de compromiso de las Unidades Ejecutoras que no tienen conexión con el sistema y de atender aquellas solicitudes de las Unidades Ejecutoras conectadas..

Figura 3-2

Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte izquierda se encuentra el módulo de Programación Financiera.

Desde el Menú Principal, el usuario ingresa a las siguientes opciones hasta llegar a la pantalla que se muestra en la Figura 3-1:

- Programación Financiera
  - Programación en la DA´s

El usuario ingresa a la opción “Captura de Cuotas de Compromiso - DA”. Para crear un nuevo documento de solicitud de cuotas de compromiso, el usuario hace un clic en la opción ***insertar*** , desplegándose la ventana que se muestra en la Figura 3-2)

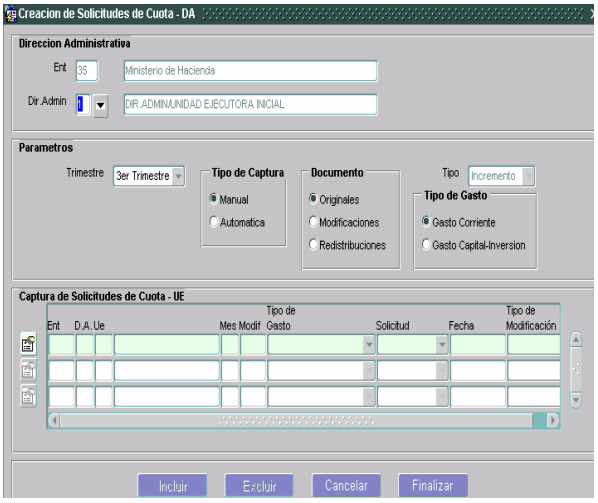


Figura 3-2

El usuario selecciona la siguiente información:

- **Trimestre**
- **Tipo de Captura** (Manual ó Automática)
- **Documento** selecciona de la lista de valores (Original, Modificaciones, Redistribuciones)
- **Tipo,** selecciona de la lista de valores

(incremento, disminución ó traspaso). Este campo se habilita cuando el tipo de documento es de Modificación.

- **Tipo de Gasto**, selecciona de la lista de valores (corriente, capital-inversión).

3.1.1 Tipo de Captura Manual

Una vez capturado los datos de la Figura 3-2 y el Tipo de Captura es **Manual**, el usuario hace un clic en el botón de texto **Finalizar,** desplegándose el formulario de solicitud de cuota de compromiso que se muestra en la Figura 3-3

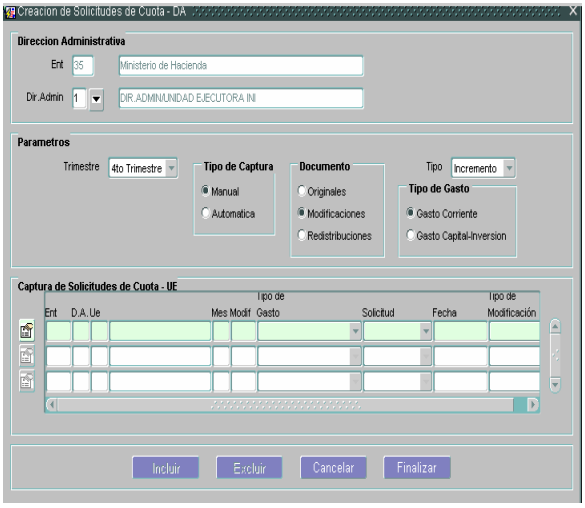


Figura 3-3

En la pantalla de la Figura 3-4, el usuario ingresa la Glosa y en cada fila de la solicitud captura o selecciona de la lista de valores los siguientes datos:

- Unidad Ejecutora
- Fuente
- Organismo Financiador
- Clase de Gasto
- SISIN (si el tipo de gasto fuera Gasto Capital-Inversión)
- Entidad de Transferencia
- Importe de cada mes del trimestre en la columna Solic-DA Mes

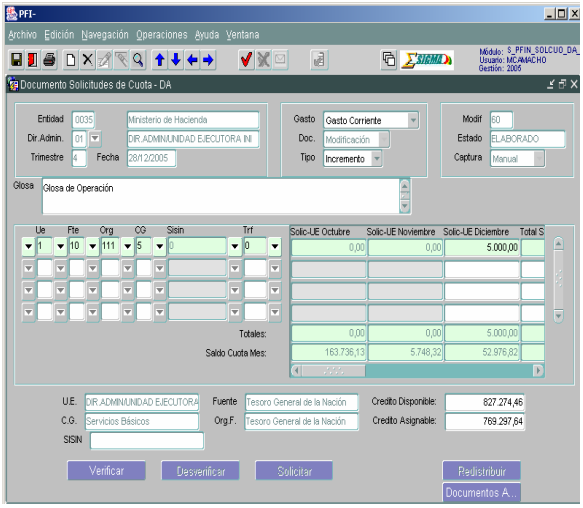


Figura 3-4

Nota: Si el importe se captura en las columnas que tienen como cabecera **Solic-UE Mes**, el importe es copiado automáticamente en las columnas **Solic-DA Mes**.

En la parte inferior del formulario se indica el **Crédito Disponible** y el **Crédito Asignable** para cada fila diferente (Unidad Ejecutora, Fuente, Organismo, Clase de Gasto, SISIN, Entidad de Transferencia).

Crédito Disponible = Crédito Vigente – Ejecución Comprometido Aprobado Crédito Asignable = Crédito Vigente – Ejecución comprometido Aprobado – Saldo Cuota de la Gestión – Cuota Capturada no Distribuida

Una vez ingresados todos los datos del documento de solicitud de cuotas, el usuario hace un clic en el icono ***Grabar*** y luego en el icono ***Salir*** para volver a la pantalla anterior. El estado del documento es ELABORADO, el cual puede ser modificado y/o eliminado.

3.1.2 Tipo de Captura Automática

Una vez capturados los datos de la Figura 3-2 y el Tipo de Captura es **Automática**, el usuario hace un clic en el botón de texto **Incluir,** desplegándose la ventana que se muestra en la Figura 3-5 donde el usuario verifica las solicitudes a ser atendidas, si no requiere atender una de ellas hace un clic en la ventana de verificación **Cap**, a continuación hace un clic en el botón de texto **Aceptar**.

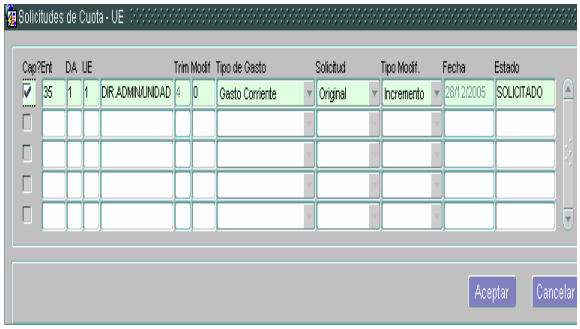


Figura 3-5

Desplegándose la ventana con las solicitudes a ser atendidas, como se muestra en la Figura 3-6, a continuación hace un clic en el botón de texto **Finalizar.**

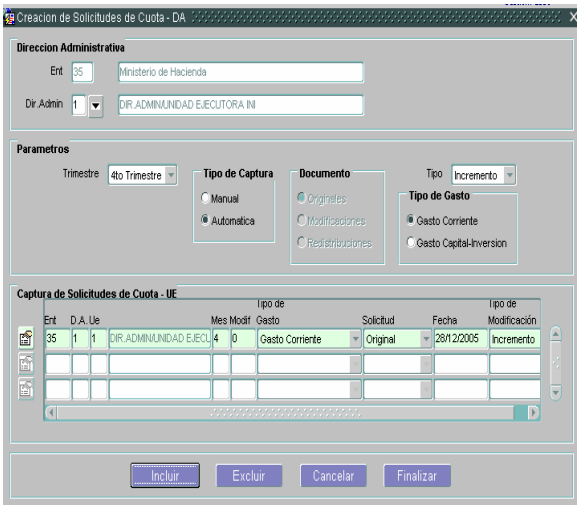


Figura 3-6

Se despliega el formulario de solicitud que fue capturada por la Unidad Ejecutora (Figura 3-7). A continuación el usuario analiza la información y asigna las cuotas de compromiso correspondientes en las columnas **Solic-Da mes**.

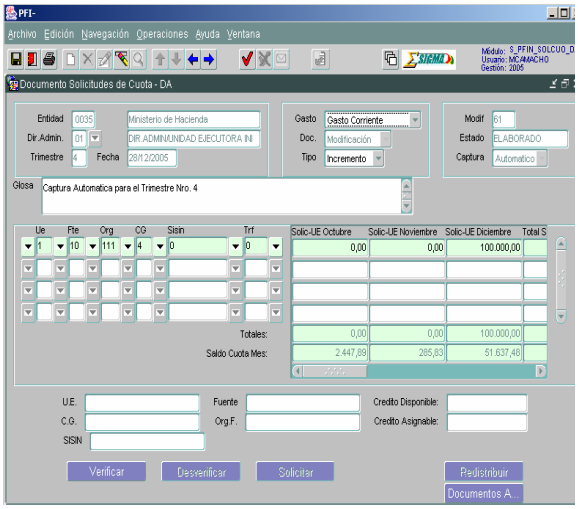


Figura 3-7

El usuario hace un clic en el icono ***Grabar*** y luego en el icono ***Salir*** para volver a la pantalla anterior. El estado del documento es ELABORADO.

3.1.3 Modificación de solicitud de cuotas

Para modificar el estado del documento de solicitud de cuotas debe estar en ELABORADO. El usuario hace un clic en el icono ***Modificar*** .

a) Modificación de solicitud de cuotas manuales

Cuando la solicitud es de tipo “captura manual”, permite modificar los datos de las filas que contienen los campos Unidad Ejecutora, Fuente, Organismo, Clase de Gasto, SISIN y Entidad de Transferencia y los importes de los meses que componen el trimestre.

b) Modificación de solicitud de cuotas automáticas

Cuando la solicitud es de tipo “captura automática”, permite realizar ajustes en las columnas de los montos solicitados por las unidades ejecutoras.

Una vez realizada las modificaciones correspondientes al documento de solicitud de cuotas, el usuario hace un clic en el icono ***Grabar*** y luego en el icono ***Salir*** para volver a la pantalla anterior.

3.1.4 Eliminación de solicitud de cuotas

Para eliminar el estado del documento de solicitud de cuotas debe estar en ELABORADO. El usuario hace un clic en el icono ***Eliminar*** , donde confirma la eliminación haciendo nuevamente un clic en el icono ***Eliminar*** . El sistema despliega la ventana de confirmación, donde el usuario hace un clic en el botón ***Si.***

3.1.5 Verificación de solicitud de cuotas

Si el documento está listo para ser verificado, en la pantalla de la Figura 3-2, el usuario hace un clic en el icono ***Verificar*** o en el botón de texto **Verificar** y el sistema cambia el estado del documento a VERIFICADO.

Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono ***Desverificar*** o en el botón de texto **Desverificar** de la pantalla de la Figura 3-2.

3.1.6 Impresión del documento de solicitud de cuotas

Para imprimir el documento de solicitud de cuota trimestral el usuario hace un clic en el icono ***Imprimir*** . Desplegándose el reporte en pantalla (Figura 3-8) y en ella hace nuevamente un clic en el icono ***Imprimir*** , para enviarlo a impresora.

Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana superior derecha haciendo un clic sobre el icono .

Para finalizar el usuario hace un clic en el icono ***Salir*** .

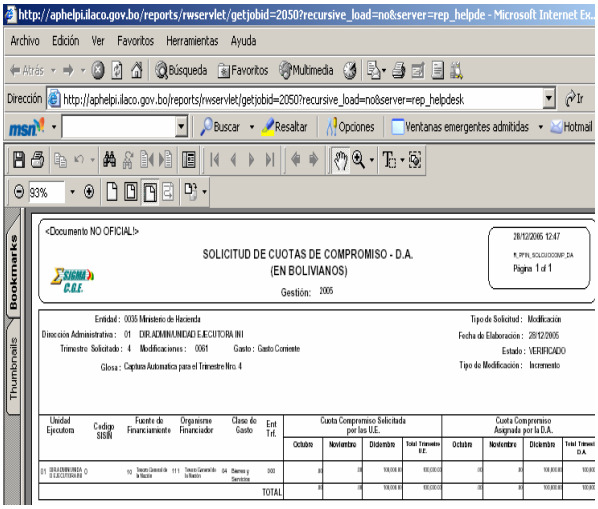


Figura 3-8

3.1.7 Redistribución de Cuotas de Compromiso

Esta opción permite realizar una nueva distribución de cuotas de compromiso entre las **unidades ejecutoras** de la Dirección Administrativa.

La captura de un documento de Redistribución, se realiza de la misma manera como se indica en el punto 3.1.1, Captura Manual. Se considera la restricción de que la suma total de los montos debe ser igual a cero, de las filas que corresponden a la misma Fuente, Organismo y Clase de Gasto.

3.2 Aprobador y Distribuidor de Cuotas de Compromiso

Es el responsable de realizar la solicitud de las cuotas de compromiso trimestrales al Tesoro General de la Nación del Ministerio de Hacienda, distribuir las cuotas de compromiso asignadas por el Tesoro a sus diferentes unidades ejecutoras y aprobar las redistribuciones.

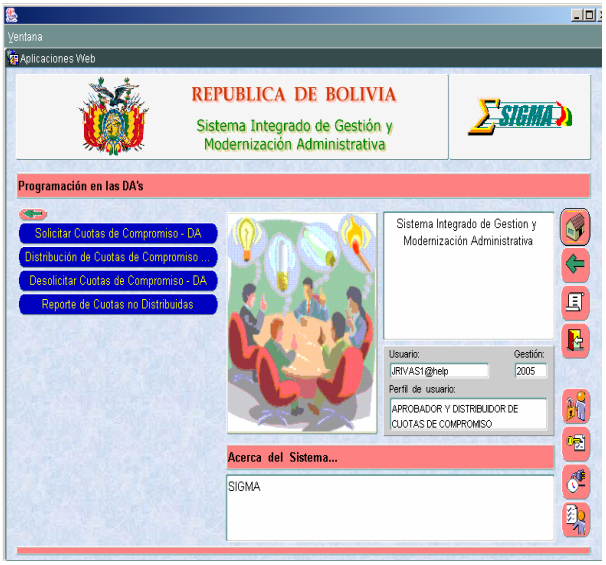


Figura 3-9

Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte izquierda se encuentra el módulo de Programación de Cuotas.

Desde el Menú Principal, el usuario ingresa a las siguientes opciones hasta llegar a la pantalla que se muestra en la Figura 3-9:

- Programación de Cuotas
  - Programación en la DA´s

3.2.1 Solicitar Cuotas de Compromiso – DA

El usuario ingresa a la opción “Solicitar Cuotas de Compromiso - DA”, desplegándose en pantalla la Figura 3-10, donde el usuario **realiza una consulta** para encontrar el documento a solicitar. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic sobre el icono ***Solicitar*** o sobre el botón de texto **Solicitar.**

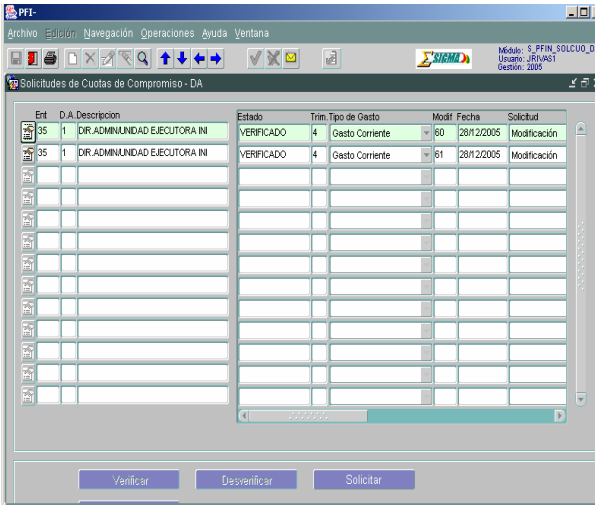

PFI-
Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana
Solicitudes de Cuotas de Compromiso - DA
Ent D.A. Descripcion
Estado Trim. Tipo de Gasto Modif Fecha Solicitud
35 1 DIR.ADMIN.UNIDAD EJECUTORA INI
VERIFICADO 4 Gasto Corriente 60 28/12/2005 Modificación
35 1 DIR.ADMIN.UNIDAD EJECUTORA INI
VERIFICADO 4 Gasto Corriente 61 28/12/2005 Modificación
Verificar
Desverificar
Solicitar

Figura 3-10

A continuación se despliega el formulario de solicitud de cuota de compromiso donde el usuario puede ajustar los montos solicitados del trimestre. Para confirmar la solicitud el usuario nuevamente hace un clic sobre el icono ***Solicitar*** o sobre el botón de

texto **Solicitar**. El estado del documento de solicitud es SOLICITADO.

Nota: Si el documento corresponde a un tipo de documento "Redistribuir" hace un clic sobre el icono ***Redistribuir*** o sobre el botón de texto **Redistribuir**.

La Opción de Redistribución de cuotas permite efectuar la reasignación de las cuotas aprobadas por el Tesoro General de la Nación entre sus Unidades Ejecutoras.

3.2.2 Distribución de Cuotas de Compromisos

De acuerdo al tipo de Observación del reporte "Cuotas de Compromiso aprobadas y para Distribuir" (Punto 3.2.4), el usuario procede a realizar la distribución en forma parcial o en forma total realizando lo siguiente:

a) Distribución Parcial

Para proceder a realizar la distribución correspondiente se sigue los siguientes pasos:

En la pantalla que se muestra en la Figura 3-11, el usuario **realiza una consulta** para buscar el documento de distribución generado automáticamente en forma parcial. Para realizar la búsqueda sigue los siguientes pasos:

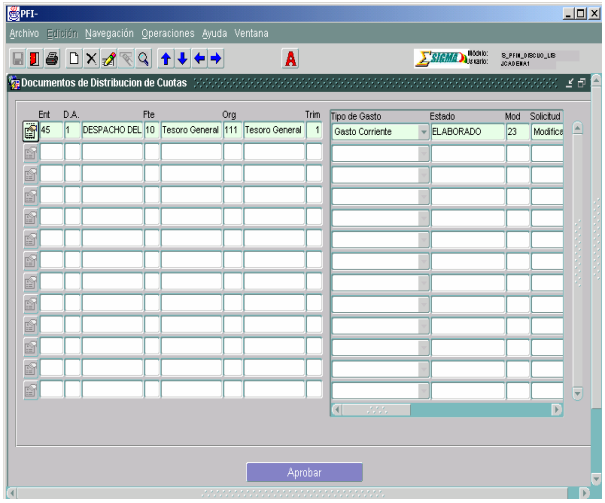

PFI-
Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana
Documentos de Distribucion de Cuotas
Ent D.A. Fte Org Trim Tipo de Gasto Estado Mod Solicitud
45 1 DESPACHO DEL 10 Tesoro General 111 Tesoro General 1 Gasto Corriente ELABORADO 23 Modifica
Aprobar

Figura 3-11

1. Hacer un clic en el icono ***Ingresar Criterios de Consulta***
2. Ingresar en el campo **Estado** el valor **ELABORADO**
3. Hacer nuevamente un clic en el icono ***Ejecutar la consulta***.
   Se despliega en pantalla todos los documentos de distribución en estado Elaborado (Figura 3-11)
4. Ubicar con el cursor el documento de distribución generado automáticamente en

forma parcial.

5. Hacer un clic en el icono ***Modificar*** .
6. Se despliega el documento de distribución como se muestra en la Figura 3-12. Este documento contiene el detalle de la programación asignada por el Tesoro General de la Nación, además el detalle de la solicitud realizada por la Dirección Administrativa.
7. En la columna UE se encuentran todas las unidades ejecutoras de la solicitud realizada por la Dirección Administrativa, las mismas no pueden ser eliminadas ni modificadas. El usuario procede a distribuir la cuota asignada en forma mensual por el Tesoro General de la Nación en las columnas **Asig.Tes-mes.**

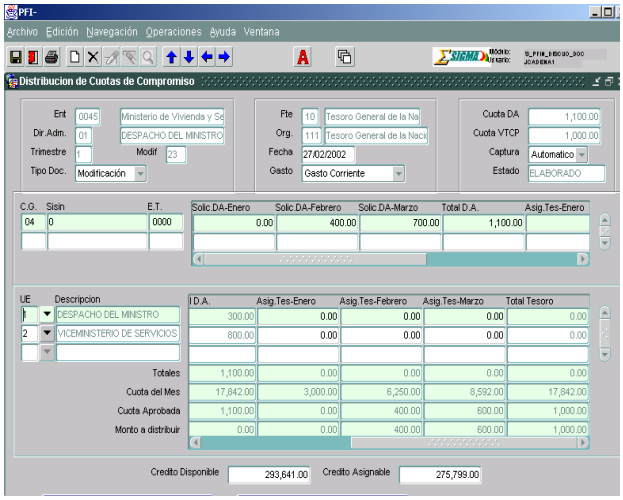

PFI-
Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana
Distribucion de Cuotas de Compromiso
Ent 0045 Ministerio de Vivienda y Se
Dir.Adm. 01 DESPACHO DEL MINISTRO
Trimestre 1 Modif 23
Tipo Doc. Modificación
Fte 10 Tesoro General de la Na
Org. 111 Tesoro General de la Nacio
Fecha 27/02/2002
Gasto Gasto Corriente
Cuota DA 1,100.00
Cuota VTCP 1,000.00
Captura Automatico
Estado ELABORADO
C.G. Sisin E.T. Solic.DA-Enero Solic.DA-Febrero Solic.DA-Marzo Total D.A. Asig.Tes-Enero
04 0 0000 0.00 400.00 700.00 1,100.00
UE Descripcion D.A. Asig.Tes-Enero Asig.Tes-Febrero Asig.Tes-Marzo Total Tesoro
1 DESPACHO DEL MINISTRO 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 VICEMINISTERIO DE SERVICIOS 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totales 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuota del Mes 17,842.00 3,000.00 6,250.00 8,592.00 17,842.00
Cuota Aprobada 1,100.00 0.00 400.00 600.00 1,000.00
Monto a distribuir 0.00 0.00 400.00 600.00 1,000.00
Credito Disponible 293,641.00
Credito Asignable 275,799.00

Figura 3-12

Nota: *Las filas* ***Cuota del Mes*** *contempla la cuota consolidada que tiene asignada la Unidad Ejecutora en la clase de gasto correspondiente;* ***Cuota Aprobada*** *contempla la cuota asignada por el TGN de la solicitud correspondiente y;* ***Monto a Distribuir*** *contempla la cuota asignada por distribuir.*

En la parte inferior del formulario se indica el **Crédito Disponible** y el **Crédito Asignable** para cada fila diferente (Unidad Ejecutora, Fuente, Organismo, Clase de Gasto, SISIN, Entidad de Transferencia), siendo su fórmula para cada caso la siguiente:

Crédito Disponible = Crédito Vigente – Ejecución Comprometido Aprobado
Crédito Asignable = Crédito Vigente – Ejecución comprometido Aprobado – Saldo Cuota de la Gestión – Cuota Capturada no Distribuida

Nota: El monto del campo ***Total DA*** debe ser igual al monto del campo ***Cuota DA,*** el monto del campo ***Total Tesoro*** debe ser igual al monto del campo ***Cuota VTCP y el*** *Monto a Distribuir debe tener el valor 0 en todas las columnas.*

Finalizada la distribución de la cuota asignada por el TGN a las diferentes Unidades Ejecutoras, el usuario hace un clic en el icono ***Grabar*** y luego un clic en el icono ***Aprobar*** .

b) Distribución Total

Para proceder a realizar la distribución correspondiente se sigue los siguientes pasos:

En la pantalla que se muestra en la Figura 3-11 el usuario hace un clic en el icono ***Insertar*** , para crear un nuevo documento de distribución. A continuación se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-13, el usuario selecciona la solicitud a distribuir haciendo un clic en el botón de texto **Seleccionar**.

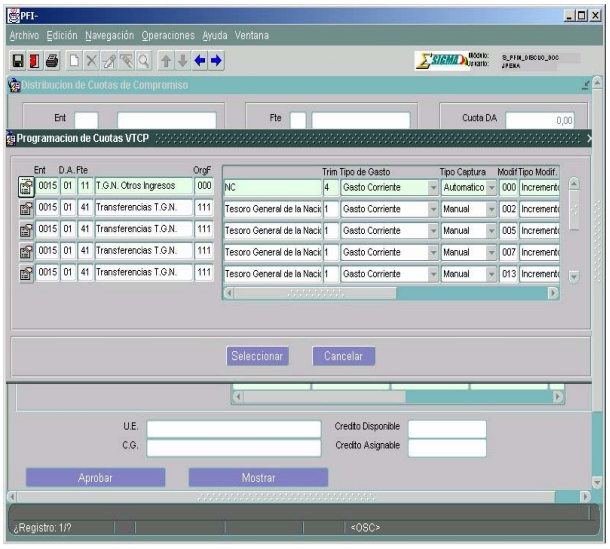


Figura 3-13

Desplegándose la pantalla de la Figura 3-12, donde el usuario captura por clase de gasto, de acuerdo al detalle aprobado por el Tesoro General de la Nación, los siguientes datos:

- Unidad Ejecutora
- Importe de Cuota en columnas Solic. DA-Mes y Asig.Tes-Mes

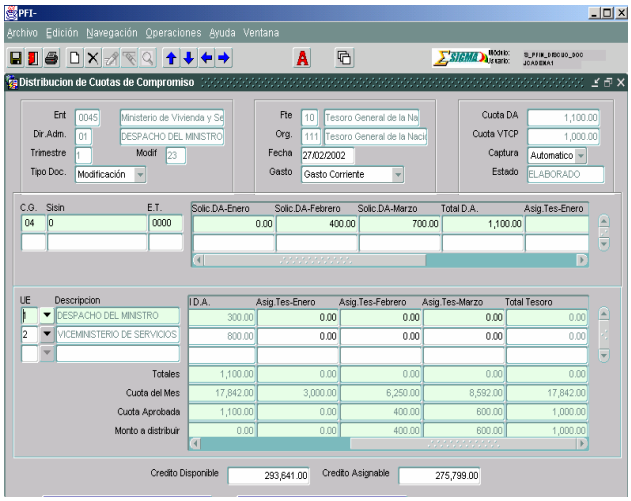


Figura 3-12

Nota: El monto del campo ***Total DA*** debe ser igual al monto del campo ***Cuota DA,*** el monto del campo ***Total Tesoro*** debe ser igual al monto del campo ***Cuota VTCP y el*** *Monto a Distribuir debe tener el valor 0 en todas las columnas.*

Una vez realizada la distribución a las diferentes unidades ejecutoras, el usuario hace un clic en el icono ***Aprobar*** o en el botón de texto **Aprobar** y confirma la aprobación en el mensaje emergente.

Para finalizar el usuario hace un clic en el icono ***Salir*** .

3.2.3 Desolicitar cuotas de Compromiso – DA

El usuario ingresa a la opción "De-Solicitar Cuotas de Compromiso - DA", desplegándose en pantalla la Figura 3-13, donde el usuario **realiza una consulta** para encontrar el documento a De-Solicitar. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic sobre el icono ***De-Solicitar*** o sobre el botón de texto **Desolicitar.**

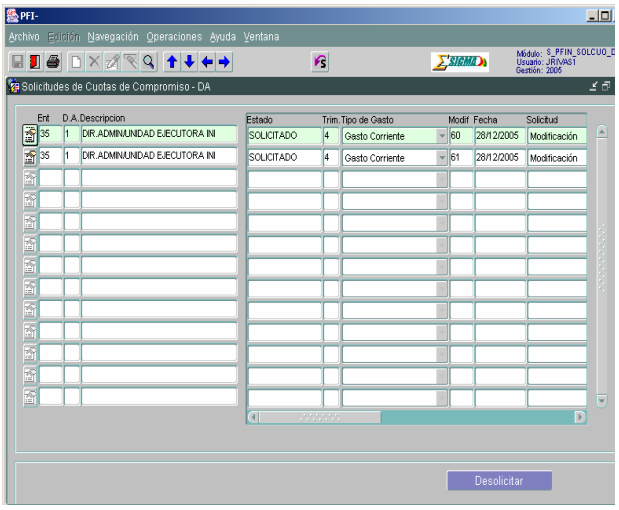

PFT-
Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana
Solicitudes de Cuotas de Compromiso - DA
Ent D.A. Descripcion Estado Trim Tipo de Gasto Modif Fecha Solicitud
35 1 DIR.ADMINUNIDAD EJECUTORA INI SOLICITADO 4 Gasto Corriente 60 28/12/2005 Modificación
35 1 DIR.ADMINUNIDAD EJECUTORA INI SOLICITADO 4 Gasto Corriente 61 28/12/2005 Modificación
Desolicitar

Figura 3-13

Para confirmar la de-solicitud el usuario nuevamente hace un clic sobre el icono ***De-Solicitar*** o sobre el botón de texto **Desoolicitar**. El estado del documento de solicitud es SOLICITADO.

3.2.4 Reporte de Cuotas No Distribuidas

Desplegándose la pantalla de la Figura 3-14, donde el usuario elige los siguientes parámetros:

- Trimestre
- Tipo de Gasto
- Entidad
- Dirección Administrativa
- Fuente
- Organismo

Figura 3-14

Los parámetros Entidad y Dirección Administrativa tienen valores por defecto según el perfil del Usuario. Seleccionados los parámetros, el usuario hace un clic en el icono ***Imprimir*** .

Se despliega el reporte como se muestra en la pantalla de la Figura 3-15.

La columna OBSERVACIONES del reporte, presenta dos valores:

Parcial

El documento de distribución ha sido generado automáticamente por el sistema en forma parcial.

Total

No existe la generación automática del documento de distribución.

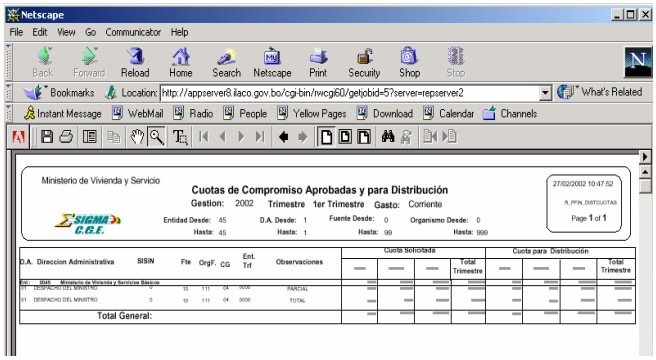


Figura 3-15

4 VICEMINISTERIO DE TESORO Y CREDITO PUBLICO

4.1 Responsable de Cuotas

Se encarga de realizar el análisis y programar las cuotas haciendo la captura manual o automática de las solicitudes realizadas por las Direcciones Administrativas.

Figura 4-1

Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte izquierda se encuentra el módulo de Programación Financiera.

Desde el Menú Principal, el usuario ingresa a las siguientes opciones hasta llegar a la pantalla que se muestra en la Figura 4-1:

- Programación Financiera
  - Programación en el Tesoro

4.1.1 Analizar

El usuario ingresa a la opción “Analizaar Cuotas de Compromiso - DA”, desplegándose en pantalla la Figura 4-2, donde el usuario **realiza una consulta** para encontrar el documento a solicitar. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic sobre el icono ***Analizar*** o sobre el botón de texto **Analizar**.

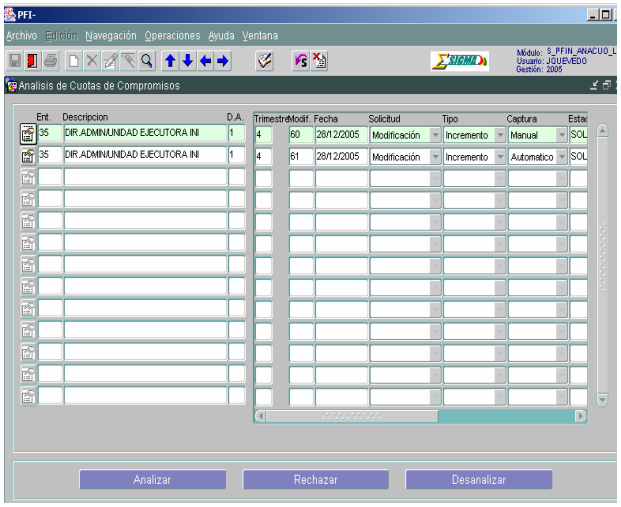

PFI-
Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana
Analisis de Cuotas de Compromisos
Ent. Descripcion D.A. Trimestre Modif. Fecha Solicitud Tipo Captura Estac
35 DIR.ADMINUNIDAD EJECUTORA INI 1 4 60 28/12/2005 Modificación Incremento Manual SOL
35 DIR.ADMINUNIDAD EJECUTORA INI 1 4 61 28/12/2005 Modificación Incremento Automatico SOL
Analizar
Rechazar
Desanalizar

Figura 4-2

A continuación se despliega el formulario de solicitud de cuota de compromiso donde nuevamente el usuario hace un clic sobre el icono ***Analizar*** o sobre el botón de texto **Analizar**.. El estado del documento de solicitud es ANALIZADO.

Si el usuario considera que no corresponde la solicitud de cuota registrada por la Dirección Administrativa, rechaza el documento haciendo un clic en el icono ***Rechazar*** o sobre el botón de texto **Rechazar** de la pantalla que se muestra en la Figura 4-2. También podrá desanalizar haciendo un clic en el icono ***desanalizar*** o sobre el botón de texto ***Desanalizar.***

4.1.2 Programación de Cuotas de Compromiso

El usuario ingresa a la opción "Programación de Cuotas de Compromiso". Para crear un documento de programación de cuota de compromiso desde el Tesoro General de la Nación, el usuario hace un clic en el icono ***insertar***, desplegándose la ventana que se muestra en la Figura 4-3.

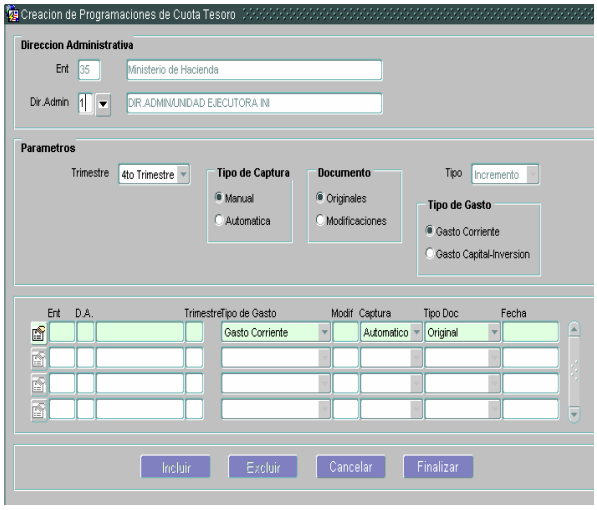


Figura 4-3

El usuario selecciona la siguiente información:

- **Entidad y Dirección Administrativa en** el icono
- **Trimestre**
- **Tipo de Captura** (Manual ó Automática)
- **Documento,** selecciona de la lista de valores (Original, Modificaciones, Redistribuciones)
- **Tipo,** selecciona de la lista de valores (incremento, disminución ó traspaso). Este campo se habilita cuando el tipo de documento es de Modificación.
- **Tipo de Gasto**, selecciona de la lista de valores (corriente, capital-inversión).

Nota: *El sistema permite solamente la captura de las solicitudes analizadas.*

4.1.2.1 Tipo de Captura Automática

Una vez capturados los datos de la Figura 4-3 y el Tipo de Captura es **Automática**, el usuario hace un clic en el botón de texto **Incluir,** desplegándose la ventana que se muestra en la Figura 4-4, donde el usuario verifica las solicitudes a ser atendidas, si no requiere atender una de ellas hace un clic en la ventana de verificación **Cap**

, a continuación hace un clic en el botón de texto **Aceptar**.

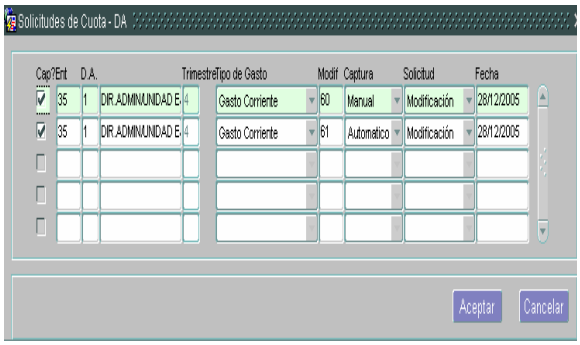


Figura 4-4

Desplegándose la ventana con las solicitudes a ser atendidas, como se muestra en la Figura 4-5, a continuación hace un clic en el botón de texto **Finalizar.**

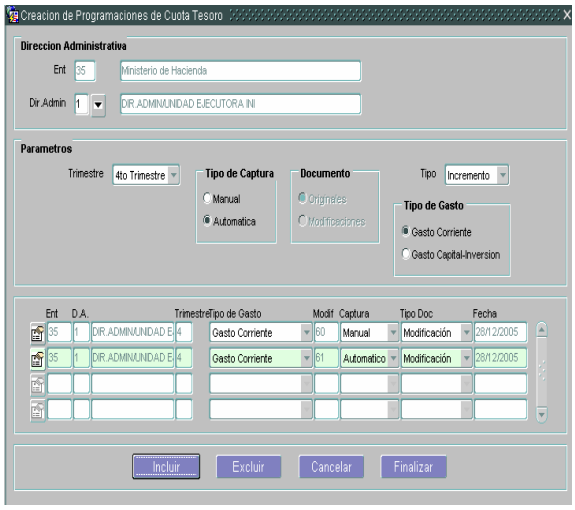


Figura 4-5

El sistema genera automáticamente un documento de programación de cuotas en estado ELABORADO, como se muestra en la Figura 4-6.

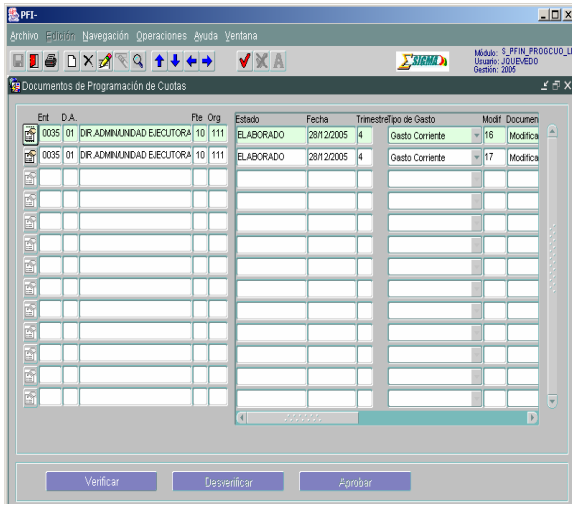


Figura 4-6

Para verificar el documento de programación el usuario hace un clic en el icono ***Verificar*** o sobre el botón de texto **Verificar.**

Antes de confirmar la verificación, el usuario captura los importes asignados correspondientes a los meses en los campos **Asignada-mes.**

Para confirmar la verificación, hace nuevamente un clic en el icono ***Verificar*** o sobre el botón de texto **Verificar.** El documento de programación queda en estado VERIFICADO.

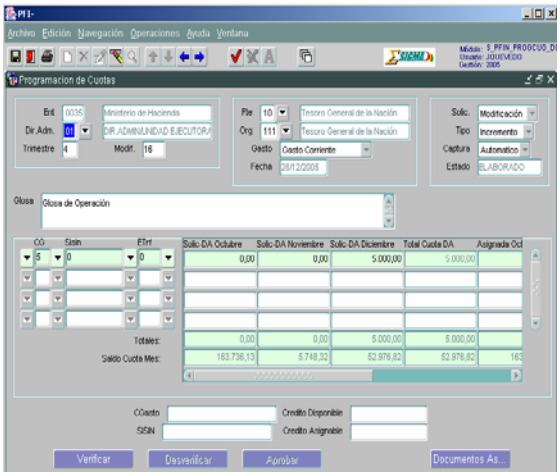


Figura 4-7

Mientras el documento se encuentre en estado ELABORADO, puede ser modificado con el icono ***Modificar*** y puede ser eliminado con el icono ***Eliminar***,

Se puede desverificar el documento con el icono ***Desverificar*** o sobre el botón de texto **Desverificar**.

4.1.2.2 Tipo de Captura Manual

Una vez capturado los datos de la Figura 4-3 y el Tipo de Captura es **Manual**, el usuario hace un clic en el botón de texto **Finalizar,** desplegándose el formulario de solicitud de cuota de compromiso que se muestra en la Figura 4-8. El usuario ingresa los datos de la cabecera de la solicitud:

- Fuente de Financiamiento
- Organismo Financiador
- Glosa de la operación

Por cada Fila:

- Clase de Gasto
- Código SISIN (si el tipo de gasto es Capital-Inversión)
- Entidad de Transferencia

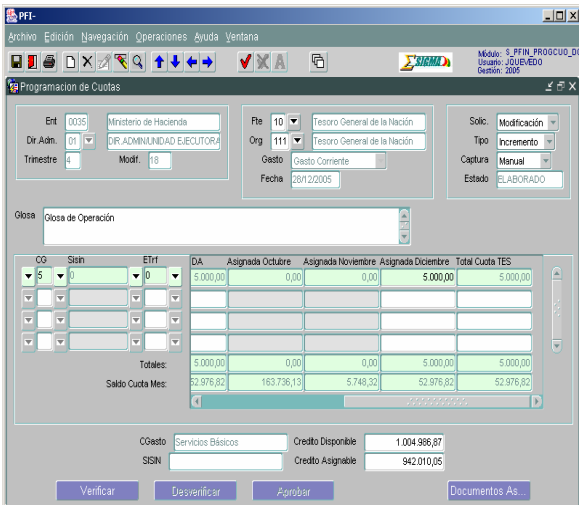


Figura 4-8

- Importe de cada mes del trimestre en la columna Asignada Mes.

  Nota: Si el importe se captura en las columnas que tienen como cabecera **Solic-UE Mes**, el importe es copiado automáticamente en las columnas **Solic-DA Mes**.

En la parte inferior del formulario se indica el **Crédito Disponible** y el **Crédito Asignable** para cada fila diferente (Unidad Ejecutora, Fuente, Organismo, Clase de Gasto, SISIN, Entidad de Transferencia).

Crédito Disponible = Crédito Vigente – Ejecución Comprometido Aprobado
Crédito Asignable = Crédito Vigente – Ejecución comprometido Aprobado – Saldo Cuota de la Gestión – Cuota Capturada no Distribuida

Una vez ingresados todos los datos del documento de solicitud de cuotas, el usuario hace un clic en el icono ***Grabar*** y luego en el icono ***Salir*** para volver a la pantalla anterior. El estado del documento es ELABORADO, el cual puede ser modificado y/o eliminado.

4.1.3 Modificación de la Programación de Cuotas Trimestrales

Para modificar el estado del documento de programación de cuotas debe estar en ELABORADO. El usuario hace un clic en el icono ***Modificar*** .

a) Modificación de solicitud de cuotas manuales

Cuando la solicitud es de tipo “captura manual”, permite modificar los datos de las filas que contienen los campos Unidad Ejecutora, Fuente, Organismo, Clase de Gasto, SISIN y Entidad de Transferencia y los importes de los meses que componen el trimestre.

b) Modificación de solicitud de cuotas automáticas

Cuando la solicitud es de tipo “captura automática”, permite realizar ajustes en las columnas de los montos solicitados por las unidades ejecutoras.

Una vez realizada las modificaciones correspondientes al documento de solicitud de cuotas, el usuario hace un clic en el icono ***Grabar*** y luego en el icono ***Salir*** para volver a la pantalla anterior.

4.1.4 Eliminación de solicitud de cuotas

Para eliminar una solicitud de cuota de compromiso, el estado del documento de programación de cuotas debe estar en ELABORADO. El usuario hace un clic en el icono ***Eliminar*** desplegándose la Figura 4-8 donde confirma la eliminación haciendo nuevamente un clic en el icono ***Eliminar***.

4.1.5 Verificación de solicitud de cuotas

Si el documento está listo para ser verificado, en la pantalla de la Figura 4-8, el usuario hace un clic en el icono ***Verificar*** o en el botón de texto **Verificar** y el sistema cambia el estado del documento a VERIFICADO.

Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono ***Desverificar*** o en el botón de texto **Desverificar** de la pantalla de la Figura 4-8.

Una vez que el documento fue verificado, el usuario hace un clic el icono ***Salir*** para volver a la pantalla anterior (Figura 4-7), desplegando la lista de documentos registrados y sus estados.

4.1.6 Impresión del documento de programación de cuotas

Para imprimir el documento de programación de cuota trimestral el usuario hace un clic en el icono ***Imprimir***. Desplegándose el mensaje que se muestra en la Figura 4-9 donde el usuario elige la opción ***Normal*** si requiere la impresión del documento de programación de cuotas seleccionado con el cursor en la Figura 4-7 o la opción ***Consolidado*** si requiere la impresión del documento de programación de cuotas consolidado del trimestre, este reporte contempla la información del documento original y todas las modificaciones.

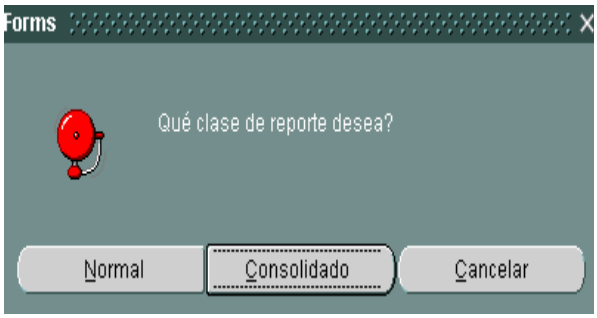


Figura 4-9

4.2 Programación Financiera

Se encarga de aprobar las cuotas programadas por el responsable de la EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

Figura 4-10

Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte izquierda se encuentra el módulo de Programación Financiera.

Desde el Menú Principal, el usuario ingresa a las siguientes opciones hasta llegar a la pantalla que se muestra en la Figura 4-10:

- Programación Financiera
  - Programación en el Tesoro

4.2.1 Aprobación de Cuotas de Compromiso

El usuario ingresa a la opción "Aprobación de Cuotas de Compromiso", desplegándose en pantalla la Figura 4-11, donde el usuario **realiza una consulta** para encontrar el documento a solicitar. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic sobre el icono ***Aprobar*** o sobre el botón de texto **Aprobar.**

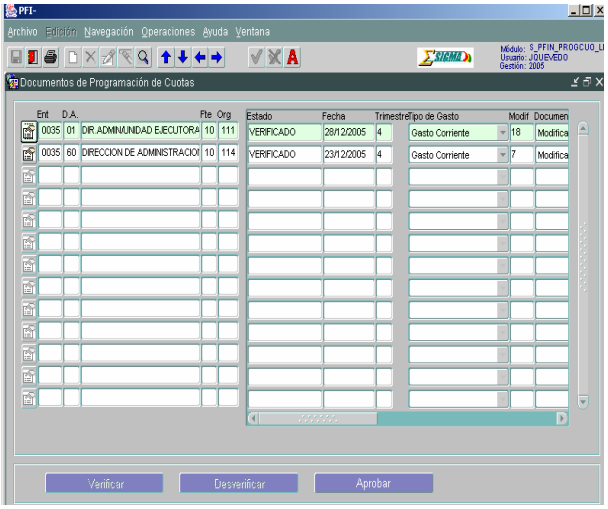

PFI-
Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana
Documentos de Programación de Cuotas
Ent D.A. Fte Org Estado Fecha Trimestre Tipo de Gasto Modif Documen
0035 01 DIR.ADMINUNIDAD EJECUTORA 10 111 VERIFICADO 28/12/2005 4 Gasto Corriente 18 Modifica
0035 60 DIRECCION DE ADMINISTRACIO 10 114 VERIFICADO 23/12/2005 4 Gasto Corriente 7 Modifica
Verificar
Desverificar
Aprobar

Figura 4-11

A continuación se despliega el documento de programación de cuota de compromiso donde el usuario realiza los ajustes correspondientes a los montos asignados para cada mes del trimestre.

Nuevamente el usuario hace un clic sobre el icono ***Aprobar*** o sobre el botón de texto **Aprobar** y confirma la aprobación en el mensaje emergente.

Nota: El estado del documento queda: APROBADO, si no se ha generado ningún documento de distribución, este tipo de estado requiere que se realice la distribución "total"; DISTRIBUIDO, si el sistema ha generado automáticamente el documento de distribución; ó CAPTURADO, si el sistema ha generado automáticamente el documento de distribución no aprobado, este tipo de estado requiere que se realice la distribución "parcial" manual.

4.2.1.1 Aprobación de documentos que generan Cuotas de Compromiso de Comprobantes de Gasto de Transferencia

El sistema permite la generación automática de asignación de Cuotas de Compromiso para Comprobantes de Gasto de Transferencia (Documentos Espejo) mediante la "Matriz de Transferencia de Gastos" administrada por la Dirección General de Presupuesto, donde se define las estructuras presupuestarias de las entidades otorgantes y receptoras, como se muestra en la Figura 4-12.

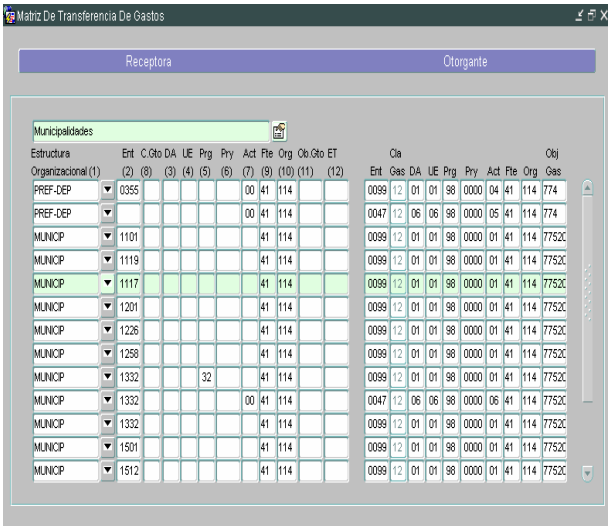


Figura 4-12

El usuario ingresa a la opción "Aprobación de Cuotas de Compromiso", desplegándose en pantalla la Figura 4-13, donde el usuario **realiza una consulta** para encontrar el documento a solicitar. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic sobre el icono ***Aprobar*** o sobre el botón de texto **Aprobar.**

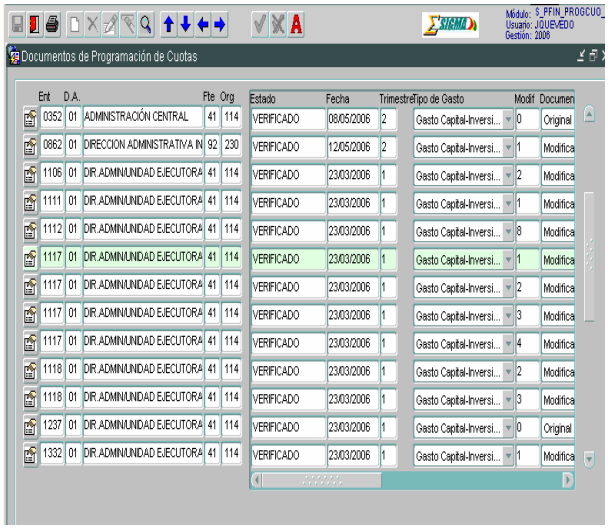


Figura 4-13

A continuación se despliega el documento de programación de cuota de compromiso donde el usuario realiza los ajustes correspondientes a los montos asignados para cada mes del trimestre.

Nuevamente el usuario hace un clic sobre el icono ***Aprobar*** o sobre el botón de texto **Aprobar** y confirma la aprobación en el mensaje emergente.

A continuación el sistema despliega en pantalla la Figura 4-14, donde el usuario verifica la información para la generación de Cuota de Compromiso del documento de transferencia.

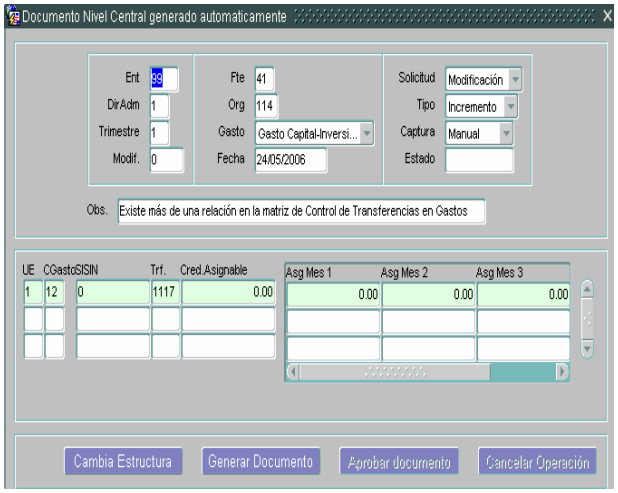


Figura 4-14

En esta pantalla realiza:

- **Generar Documento:** Si la estructura desplegada en la pantalla que se muestra en la Figura 4-14 es la correcta para la generación automática de la Cuota de Compromiso del documento de Transferencia, el usuario hace un clic en el botón de texto ***Generar Documento*** **.** El sistema genera el documento de Cuota de Compromiso para el Comprobante de Transferencia asignando el importe solicitado en el documento original.

- **Cambia Estructura:** Si la estructura desplegada en la pantalla que se muestra en la Figura 4-14 no es la correcta para la generación automática de la Cuota de Compromiso del documento de transferencia, el usuario hace un clic en el botón de texto ***Cambia Estructura*** el sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-15 donde selecciona la estructura correcta y acepta la modificación. Una vez realizada la modificación de la estructura, el usuario procede a la generación del documento, detallado en el párrafo anterior.

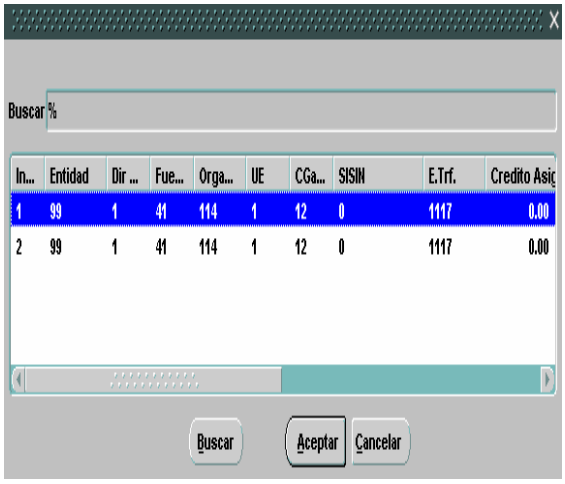

Buscar %
In... Entidad Dir ... Fue... Orga... UE CGa... SISIN E.Trf. Credito Asig
1 99 1 41 114 1 12 0 1117 0.00
2 99 1 41 114 1 12 0 1117 0.00
Buscar
Aceptar
Cancelar

Figura 4-15

Nota:

- El estado del documento queda: APROBADO, si no se ha generado ningún documento de distribución, este tipo de estado requiere que se realice la distribución "total"; DISTRIBUIDO, si el sistema ha generado automáticamente el documento de distribución; ó CAPTURADO, si el sistema ha generado automáticamente el documento de distribución no aprobado, este tipo de estado requiere que se realice la distribución "parcial" manual.
- El estado del documento de transferencia queda en DISTRIBUIDO.

4.2.2 Desaprobación de la Programación de Cuotas en el Tesoro

El usuario ingresa a la opción "Desaprobación de Cuotas de Compromiso", desplegándose en pantalla la Figura 4-12, donde el usuario **realiza una consulta** para encontrar el documento a De-Solicitar. Una vez desplegada la consulta, se posiciona en la fila del documento correspondiente y hace un clic sobre el icono ***Desaprobar*** o sobre el botón de texto **Desaprobar.**

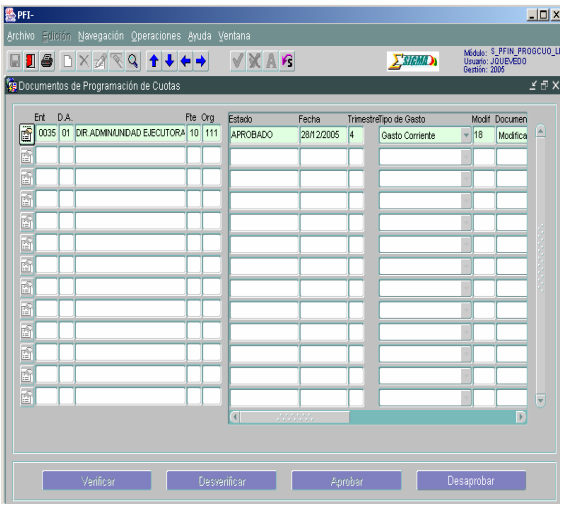

PFI-
Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana
Documentos de Programación de Cuotas
Ent D.A. Flte Org Estado Fecha Trimestre Tipo de Gasto Modif Documen
0035 01 DIR.ADMINUNDAD EJECUTORA 10 111 APROBADO 28/12/2005 4 Gasto Corriente 18 Modifica
Verificar
Desverificar
Aprobar
Desaprobar

Figura 4-12

A continuación se despliega el documento de programación de cuota de compromiso donde nuevamente el usuario hace un clic sobre el icono ***Desaprobar*** o sobre el botón de texto **Desaprobar** y confirma la operación en el mensaje emergente.

NOTA: El sistema permite la desaprobación de documentos de programación de cuotas de compromiso cuando tienen el estado APROBADO.

4.2.3 Reporte de Cuotas Programadas

El usuario ingresa a la opción “Reporte de Cuotas Programadas”, desplegándose en pantalla la Figura 4-13.

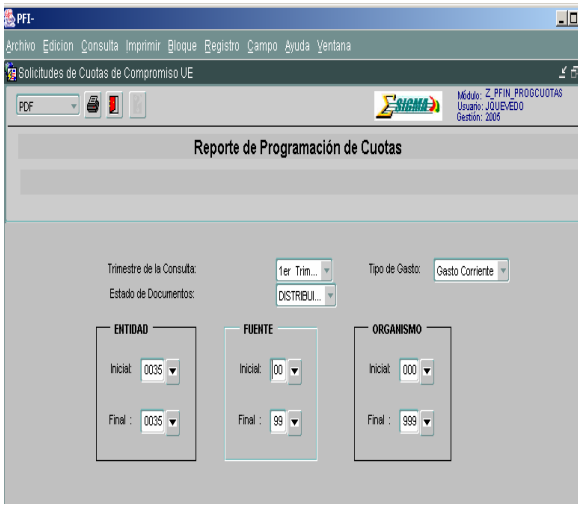


Figura 4-13

En esta pantalla el usuario ingresa valores en los siguientes parámetros y rangos:

- **Trimestre**
- **Estado de Documentos** (elaborado, verificado, aprobado, capturado, distribuido)
- **Tipo de Gasto**
- **Rangos**
- **Entidad**
- **Fuente**
- **Organismo**

Generándose el reporte que se muestra en la Figura 4-14.

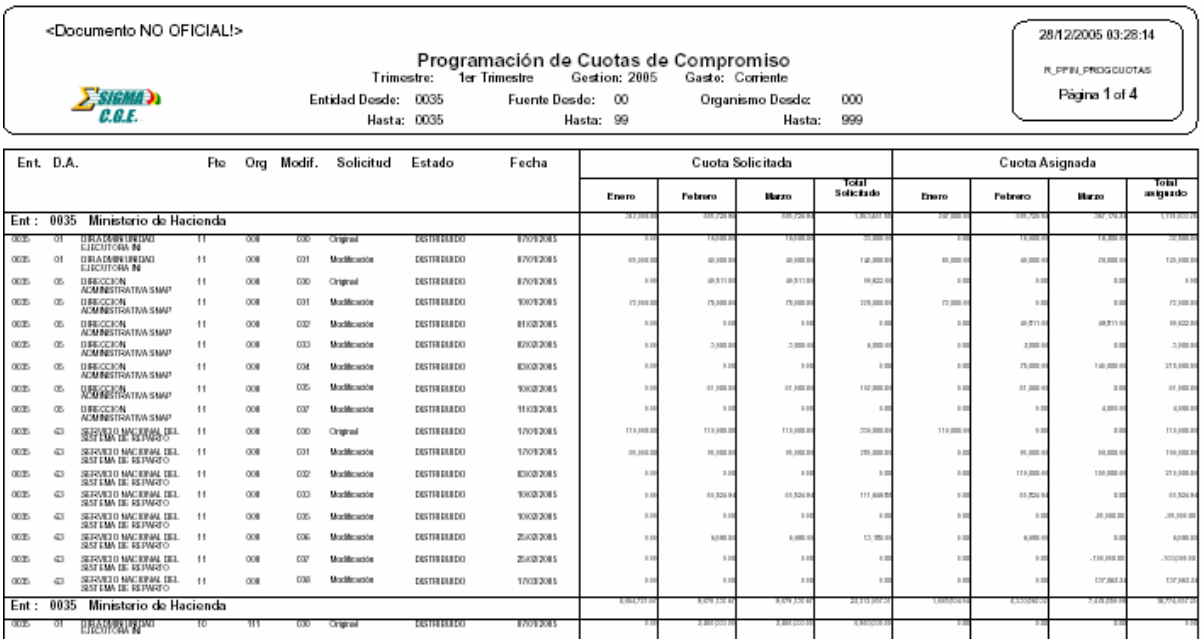

<Documento NO OFICIAL!>
Programación de Cuotas de Compromiso
Trimestre: 1er Trimestre Gestion: 2005 Gasto: Corriente
Entidad Desde: 0035 Fuente Desde: 00 Organismo Desde: 000
Hasta: 0035 Hasta: 99 Hasta: 999
28/12/2005 03:28:14
R_PFIN_PROGCUOTAS
Página 1 of 4
Ent. D.A. Fte Org Modif. Solicitud Estado Fecha
Cuota Solicitada
Enero Febrero Marzo Total Solicitado
Cuota Asignada
Enero Febrero Marzo Total asignado
Ent : 0035 Ministerio de Hacienda
Ent : 0035 Ministerio de Hacienda

Figura 4-14

4.2.4 Reporte de Preventivos

El usuario ingresa a la opción “Reporte de Preventivos”, desplegándose en pantalla la Figura 4-15.

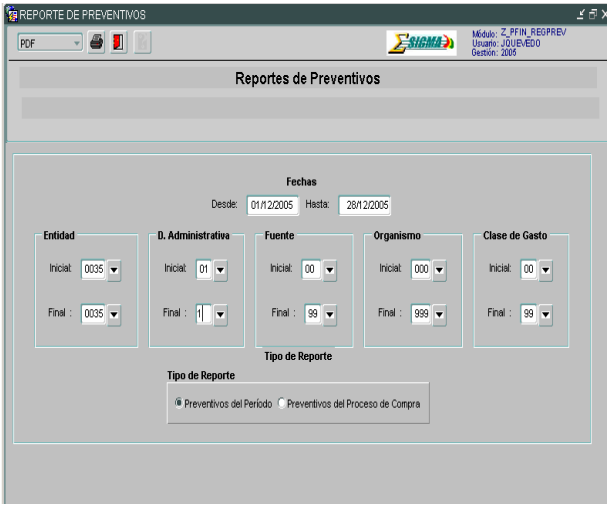


Figura 4-15

En esta pantalla el usuario ingresa valores en los siguientes parámetros y rangos:

- Fechas
- Entidad
- Dirección Administrativa
- Fuente
- Organismo
- Clase de Gasto
- Tipo de Reporte (Preventivos del Periodo, Preventivos del Proceso de Compra)

Generándose el reporte que se muestra en la Figura 4-16

Tesoro General de la Nación **REGISTRO DE PREVENTIVOS DEL PERIODO**

20/11/2001 03:52
R_PFIN_REGPREV
Page 1 of 1

Gestión: 2001

SIGMA C.G.E.

Ent. Desde:	0015	D.A. Desde:	01	Fuente Desde:	41	Org. Desde:	111	C. Gsto Desde:	0
Hasta:	0015	Hasta:	01	Hasta:	41	Hasta:	111	Hasta:	99

Fuente : 41 Transferencias T.G.N.
Organismo Financiador : 111 Tesoro General de la Nación
Fecha (rangos): desde : 01/06/2001 hasta : 30/06/2001

Entidad	Dirección Administrativa	Clase de Gasto		Total por Clase de Gasto
0015	01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	01	Servicios Personales	613,385.91
0015	01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	02	Otros Servicios Personales	5,000.00
0015	01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	04	Bienes y Servicios	11,394,561.00
0015	01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	05	Servicios Básicos	375,943.66
			TOTAL :	12,388,890.57

4-16

5 CONSULTAS Y REPORTES

Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte izquierda se encuentra el módulo de Programación Financiera.

REPUBLICA DE BOLIVIA
Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
Consultas y Reportes
Consultas Mensuales de Cuotas Distrib...
Consultas Trimestrales de Cuotas Distri...
Reporte de Saldos de Cuotas y Otros
Reporte de Solicitudes de Cuotas DA
Sistema Integrado de Gestion y Modernización Administrativa
Acerca del Sistema...
SIGMA

Figura 5-1

Desde el Menú Principal, el usuario ingresa a las siguientes opciones hasta llegar a la pantalla que se muestra en la Figura 5-1:

- Programación Financiera
- Programación en el Tesoro ó Programación en las DA's

5.1 Consultas Mensuales de Cuotas Distribuidas

El usuario ingresa a la opción "Consultas Mensuales de Cuotas Distribuidas", desplegándose en pantalla la Figura 5-2, donde el usuario **realiza una consulta** para encontrar la información consolidada.

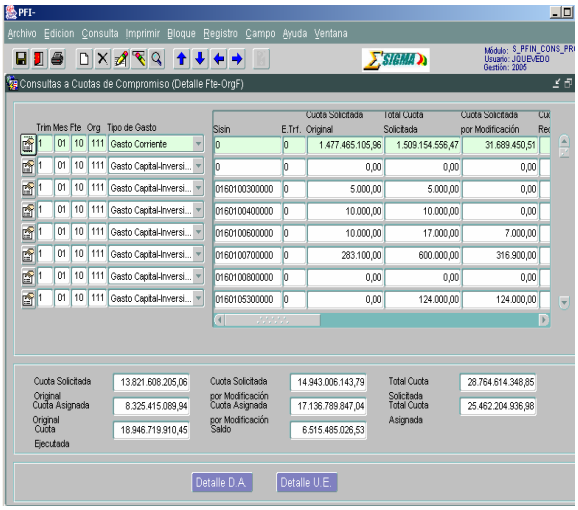


Figura 5-2

El usuario puede hacer clic sobre el botón de texto **Detalle D.A.** para obtener el detalle de las cuotas de compromiso por Dirección Administrativa Si el usuario hace clic en el botón de texto **Detalle U.E,**. obtiene el detalle de las cuotas de compromiso por Unidad Ejecutora.

En la pantalla que se muestra en la Figura 5-2, el usuario también puede hacer clic en el icono ***Detalle*** para obtener el detalle de las cuotas de compromiso por Clase de Gasto. Si el usuario hace nuevamente clic en el icono ***Detalle*** , obtiene el dato de la Entidad propietaria de la cuota de compromiso.

En cualquiera de las pantallas el usuario hace clic sobre el botón de texto **Volver** para retornar a la pantalla anterior.

5.2 Consulta Trimestrales de Cuotas Distribuidas (Nivel Entidad)

El usuario ingresa a la opción "Consultas Trimestrales de Cuotas Distribuidas", desplegándose en pantalla la Figura 5-3,

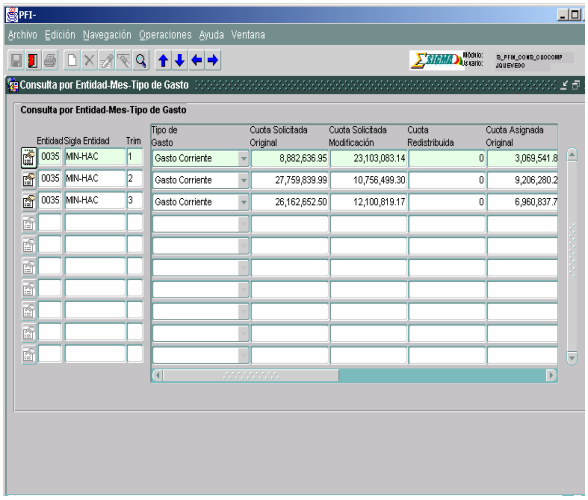

PFI-
Archivo Edición Navegación Operaciones Ayuda Ventana
Consulta por Entidad-Mes-Tipo de Gasto
Consulta por Entidad-Mes-Tipo de Gasto
Entidad Sigla Entidad Trim Tipo de Gasto Cuota Solicitada Original Cuota Solicitada Modificación Cuota Redistribuida Cuota Asignada Original
0035 MIN-HAC 1 Gasto Corriente 8,882,636.95 23,103,083.14 0 3,089,541.8
0035 MIN-HAC 2 Gasto Corriente 27,759,839.99 10,756,499.30 0 9,206,280.2
0035 MIN-HAC 3 Gasto Corriente 26,162,652.50 12,100,819.17 0 6,960,837.7

Figura 5-3

El usuario hace un clic sobre el icono ***Consultar*** ingresa los parámetros de su consulta y a continuación hace nuevamente un clic sobre el icono ***Consultar***.

La primera consulta que obtiene el usuario es un consolidado por Entidad y trimestre. El usuario hace clic en el icono ***Detalle*** para obtener el detalle de las cuotas de compromiso por Dirección Administrativa. Si el usuario hace clic nuevamente en el icono ***Detalle***, obtiene el detalle de las cuotas de compromiso por Unidad Ejecutora.

> **Nota:** En cualquiera de las pantallas el usuario hace clic sobre el botón de texto **Anterior** para retornar a la pantalla anterior.

5.3 Reportes de Saldos de Cuotas y otros

El usuario ingresa a la opción "Reporte de Saldos de Cuotas y Otros", desplegándose en pantalla la Figura 5-4.

Figura 5-4

Se despliega la pantalla de parámetros para la generación del Reporte.

El usuario elige el tipo de reporte, haciendo clic en el botón de selección en la pantalla que se muestra en la Figura 5-4, y si requiere elige los siguientes parámetros:

- **Tipo de Gasto** (Gasto Corriente ó Gasto de Inversión)

- **Generado** (por trimestre o por mes)
- **Etapa de Ejecución**: Preventivo, Compromiso, Devengado ó Pago (este parámetro se habilita cuando se selecciona el tipo de Reporte **Matriz Ejecución C-31** y **Matriz Auxiliar Ejecución C-31)**
- **Tipo Reporte**: Sin C-31 automáticos; Consolidado, Clase de Gasto, Sin reversiones año (este parámetro se habilita cuando se selecciona el tipo de Reporte **Matriz auxiliar Ejecución C-31**)

Rangos de:

- **Mes** (este parámetro se habilita cuando se selecciona el valor **mes** en el campo **generado**)
- **Trimestre** (este parámetro se habilita cuando se selecciona el valor **trimestre** en el campo **generado**)
- Entidad
- Dirección Administrativa
- U.E. (se habilita cuando se selecciona el tipo de reporte **Saldos de Cuotas UE** y **Registro de C-31)**
- Fuente
- Organismo
- Clase de Gasto
- Entidad Transferencia (Excepto para los tipos de reporte **Saldo de Cuotas D.A., Saldo de Cuotas U.E, Consolidado DA e Historia de Cuotas.**)
- Objeto de Gasto (se habilita cuando se selecciona el tipo de reporte **Matriz Presupuesto Inicial, Matriz Créditos Vigentes, Matriz Créditos Disponibles, Matriz Ejecución C-31, Matriz Auxiliar Ejecución C-31 y Ejecución C-31 Sin Automáticos Mensual**)
- Fecha (se habilita cuando se selecciona el tipo de reporte **Matriz de Créditos Vigentes y Matriz de Créditos Disponibles**)
- Consume Cuotas (se habilita cuando se selecciona el tipo de reporte **Registro de C-31)**
- No Consume Cuotas (se habilita cuando se selecciona el tipo de reporte **Registro de C-31)**

Con esta opción se puede emitir los siguientes reportes:

- Saldos de Cuotas D.A.
- Saldos de Cuotas UE
- Saldos Acumulados DA
- Consolidado DA
- Historia de Cuotas (
- Matriz Cuotas Aprobados Mensual
- Afectadas por modif. Presupuestaria
- Matriz de Cuotas Solicitadas al VTCP
- Matriz de Cuotas Verificadas
- Matriz de Cuotas Aprobadas
- Matriz de Cuotas Distribuidas
- Matriz de Cuotas No Distribuidas
- Matriz Cuotas Ejecutadas Mensual

- Afectadas por Regularización
- Matriz de Presupuesto Inicial
- Matriz de Créditos Vigentes
- Matriz de Créditos Disponibles
- Matriz Ejecución C-31
- Matriz Auxiliar Ejecución C-31
- Ejecución C-31 sin Automáticos Mensual
- Matriz de Cuotas Ejecutadas
- Matriz de Cuotas No Ejecutadas
- Matriz de Cuotas Ejec. Por Meses
- Matriz de Cuotas Ejec por Ent y Meses
- Registro de C-31

Una vez que ingresa los parámetros seleccionados , el usuario hace clic sobre el icono ***imprimir*** para generar el reporte requerido.

5.3.1 Saldos de Cuotas DA

Este reporte genera los saldos de las Cuotas de Compromiso asignadas y distribuidas por Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y Clase de Gasto.

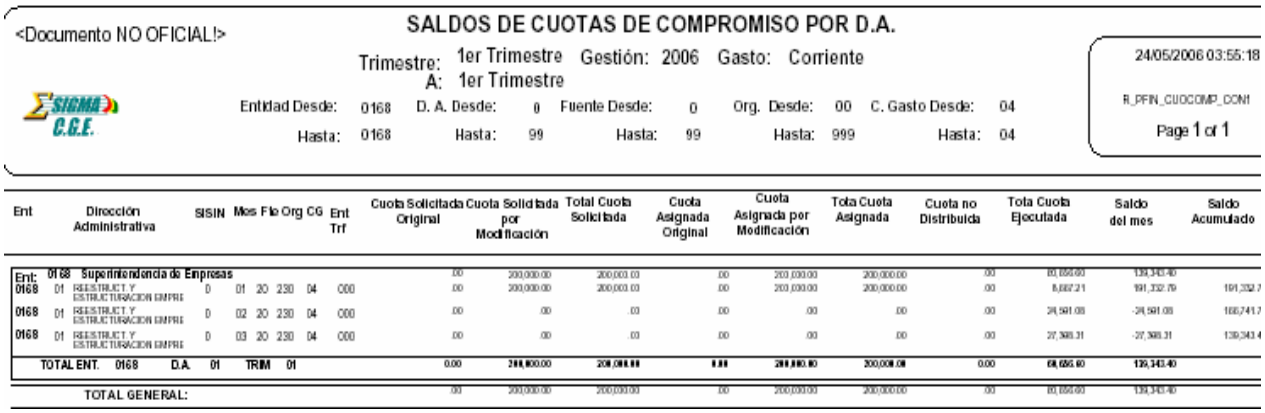
Para obtener un ejemplo de este reporte, el usuario ingresa valores en los siguientes parámetros:

- Tipo de Gasto = Corriente
- Generado = por trimestre
- Trimestre Inicial = Primer Trimestre
- Trimestre Final = Primer Trimestre

Rangos

- Entidad: Inicial = 168; Final = 168
- Dirección Administrativa: Inicial = 1; Final = 1
- Fuente: Inicial = 20; Final = 20
- Organismo: Inicial = 230; Final = 230
- Clase de Gasto: Inicial = 4; Final = 4

Generándose el reporte que se muestra en la Figura 5-5.



<Documento NO OFICIAL!>

SALDOS DE CUOTAS DE COMPROMISO POR D.A.

Trimestre: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gasto: Corriente
A: 1er Trimestre

24/05/2006 03:55:18
R_PFIN_CUOCOMP_CON1
Page 1 of 1

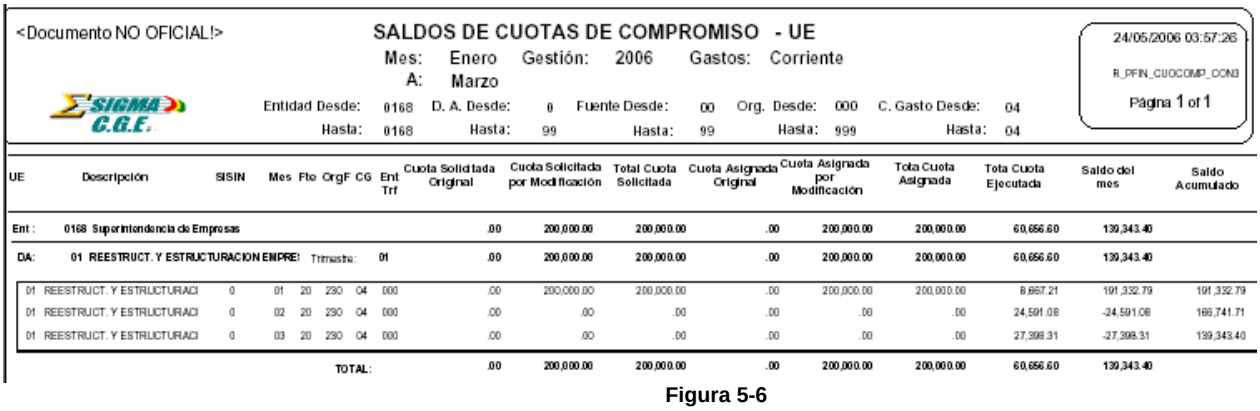
	Desde	Hasta
Entidad	0168	0168
D. A.	0	99
Fuente	0	99
Org.	00	999
C. Gasto	04	04

Ent	Dirección Administrativa	SISIN	Mes	Flo	Org	CG	Ent Trr	Cuota Solicitada Original	Cuota Solicitada por Modificación	Total Cuota Solicitada	Cuota Asignada Original	Cuota Asignada por Modificación	Tota Cuota Asignada	Cuota no Distribuida	Tota Cuota Ejecutada	Saldo del mes	Saldo Acumulado
Ent: 0168 Superintendencia de Empresas																	
0168	01 REESTRUCT Y ESTRUCTURACION EMPRE		0	01	20	230	04 000	.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	8,656.60	139,343.40	
0168	01 REESTRUCT Y ESTRUCTURACION EMPRE		0	02	20	230	04 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,581.08	-24,581.08	
0168	01 REESTRUCT Y ESTRUCTURACION EMPRE		0	03	20	230	04 000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27,368.31	-27,368.31	
TOTAL ENT. 0168 D.A. 01 TRIM 01								0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	60,656.60	139,343.40	
TOTAL GENERAL:								.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	.00	60,656.60	139,343.40	

Figura 5-5

5.3.2 Saldos de Cuotas UE

Este reporte genera los saldos de las Cuotas de Compromiso asignadas y distribuidas por Dirección Administrativa, Unidad Ejecutora, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-6.



<Documento NO OFICIAL!>

SALDOS DE CUOTAS DE COMPROMISO - UE

Mes: Enero Gestión: 2006 Gastos: Corriente
A: Marzo

Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 00 Org. Desde: 000 C. Gasto Desde: 04
Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Hasta: 04

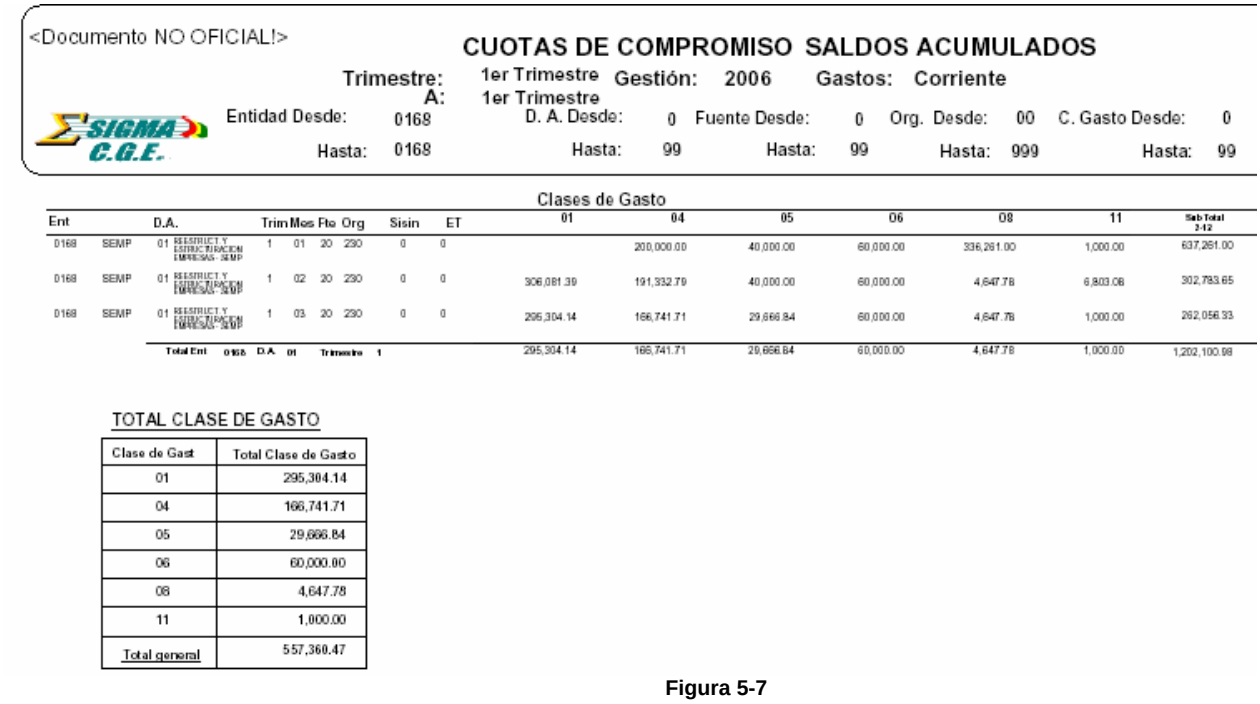
24/05/2006 03:57:26
R_PFIN_CUOCOMP_CON3
Página 1 of 1

UE	Descripción	SISIN	Mes	Fte	OrgF	CG	Ent Trf	Cuota Solicitada Original	Cuota Solicitada por Modificación	Total Cuota Solicitada	Cuota Asignada Original	Cuota Asignada por Modificación	Tota Cuota Asignada	Tota Cuota Ejecutada	Saldo del mes	Saldo Acumulado
Ent :	0168 Superintendencia de Empresas							.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	60,656.60	139,343.40	
DA:	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRE!		Trimestre:				01	.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	60,656.60	139,343.40	
01	REESTRUCT. Y ESTRUCTURACI	0	01	20	290	04	000	.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	8,667.21	191,332.79	191,332.79
01	REESTRUCT. Y ESTRUCTURACI	0	02	20	290	04	000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,591.08	-24,591.08	166,741.71
01	REESTRUCT. Y ESTRUCTURACI	0	03	20	290	04	000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27,398.31	-27,398.31	139,343.40
			TOTAL:					.00	200,000.00	200,000.00	.00	200,000.00	200,000.00	60,656.60	139,343.40	

Figura 5-6

5.3.3 Saldos Acumulados DA

Este reporte genera los saldos acumulados de Cuotas de Compromiso por por Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-7.



<Documento NO OFICIAL!>

CUOTAS DE COMPROMISO SALDOS ACUMULADOS

Trimestre: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente
A: 1er Trimestre

Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 C. Gasto Desde: 0
Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Hasta: 99

Clases de Gasto

Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	ET	01	04	05	06	08	11	Sub Total 1-12
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	01	20	290	0	0		200,000.00	40,000.00	60,000.00	336,261.00	1,000.00	637,261.00
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	02	20	290	0	0	306,081.39	191,332.79	40,000.00	60,000.00	4,647.78	6,803.08	302,783.65
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	03	20	290	0	0	295,304.14	166,741.71	29,666.84	60,000.00	4,647.78	1,000.00	282,056.33
		Total Ent 0168 D.A. 01 Trimestre 1							295,304.14	166,741.71	29,666.84	60,000.00	4,647.78	1,000.00	1,202,100.98

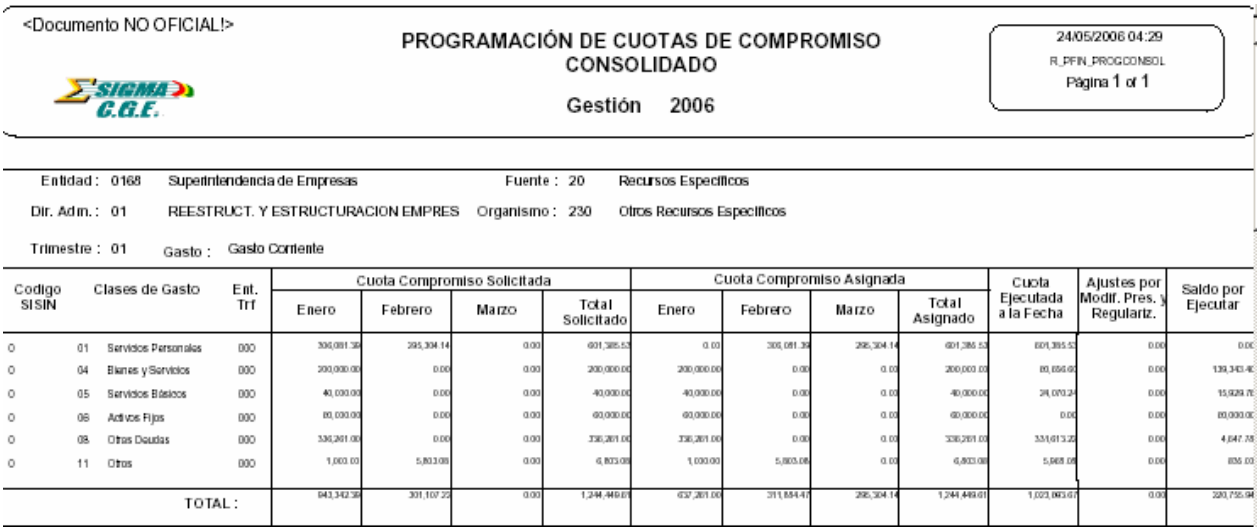
TOTAL CLASE DE GASTO

Clase de Gast	Total Clase de Gasto
01	295,304.14
04	166,741.71
05	29,666.84
06	60,000.00
08	4,647.78
11	1,000.00
Total general	557,360.47

Figura 5-7

5.3.4 Consolidado de DA

Este reporte genera la información de Cuotas de Compromiso Solicitadas, Asignadas, Ejecutadas, Ajustes por Modificación Presupuestaria y Documentos de Regularización y el Saldo Por Ejecutar por Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-8.



<Documento NO OFICIAL!>

PROGRAMACIÓN DE CUOTAS DE COMPROMISO CONSOLIDADO

Gestión 2006

24/05/2006 04:29
R_PFIN_PROGCONSOL
Página 1 of 1

Entidad : 0168 Superintendencia de Empresas Fuente : 20 Recursos Específicos

Dir. Adm. : 01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRES Organismo : 230 Otros Recursos Específicos

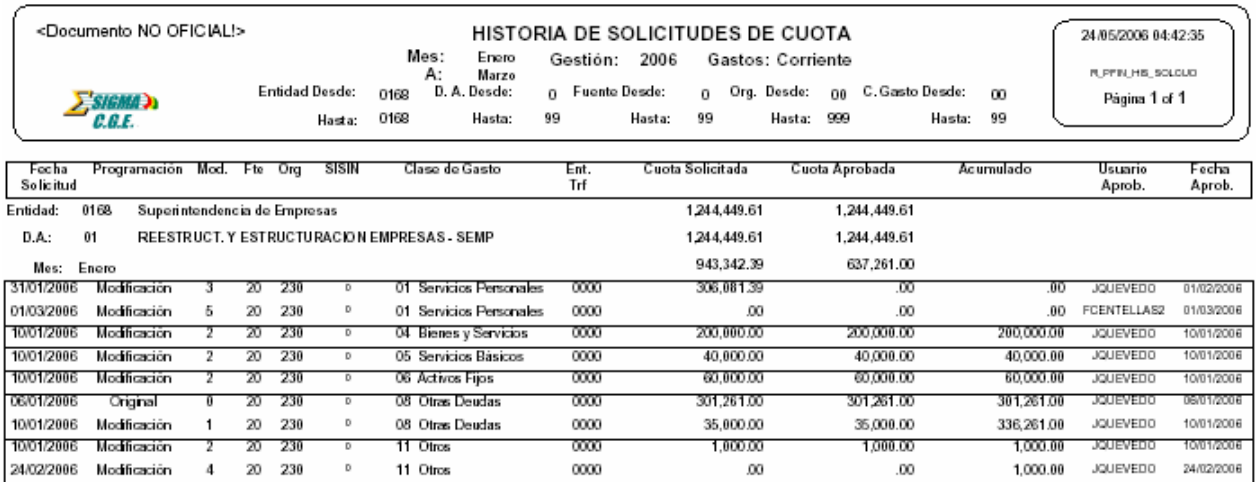
Trimestre : 01 Gasto : Gasto Corriente

Codigo SISIN	Clases de Gasto	Ent. Trf	Cuota Compromiso Solicitada				Cuota Compromiso Asignada				Cuota Ejecutada a la Fecha	Ajustes por Modif. Pres. y Regulariz.	Saldo por Ejecutar
			Enero	Febrero	Marzo	Total Solicitado	Enero	Febrero	Marzo	Total Asignado			
0 01	Servicios Personales	000	306,081.39	295,304.14	0.00	601,385.53	0.00	306,081.39	295,304.14	601,385.53	601,385.53	0.00	0.00
0 04	Bienes y Servicios	000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	60,656.60	0.00	139,343.40
0 05	Servicios Básicos	000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,070.24	0.00	15,929.76
0 06	Activos Fijos	000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
0 08	Otras Deudas	000	336,261.00	0.00	0.00	336,261.00	336,261.00	0.00	0.00	336,261.00	331,613.20	0.00	4,647.78
0 11	Otros	000	1,000.00	5,803.08	0.00	6,803.08	1,000.00	5,803.08	0.00	6,803.08	5,968.08	0.00	835.00
	TOTAL :		943,342.39	301,107.22	0.00	1,244,449.61	637,261.00	311,884.47	295,304.14	1,244,449.61	1,023,693.67	0.00	220,755.94

Figura 5-8

5.3.5 Historia de Cuotas

Este reporte genera la información de todas las modificaciones realizadas a una solicitud original por Clase de Gasto, Cuota Solicitada, Cuota Aprobada, Usuario de Aprobación y Fecha de Aprobación, como se muestra en la Figura 5-9



<Documento NO OFICIAL!>

HISTORIA DE SOLICITUDES DE CUOTA

Mes: Enero A: Marzo Gestión: 2006 Gastos: Corriente

Entidad Desde: 0168 Hasta: 0168 D. A. Desde: 0 Hasta: 99 Fuente Desde: 0 Hasta: 99 Org. Desde: 00 Hasta: 999 C. Gasto Desde: 00 Hasta: 99

24/05/2006 04:42:35
R_PFIN_HIS_SOLCUO
Página 1 of 1

Fecha Solicitud	Programación	Mod.	Fte	Org	SISIN	Clase de Gasto	Ent. Trf	Cuota Solicitada	Cuota Aprobada	Acumulado	Usuario Aprob.	Fecha Aprob.
Entidad: 0168 Superintendencia de Empresas								1,244,449.61	1,244,449.61			
D.A.: 01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP								1,244,449.61	1,244,449.61			
Mes: Enero								943,342.39	637,261.00			
31/01/2006	Modificación	3	20	230	0	01 Servicios Personales	0000	306,081.39	.00	.00	JQUEVEDO	01/02/2006
01/03/2006	Modificación	5	20	230	0	01 Servicios Personales	0000	.00	.00	.00	FCENTELLAS2	01/03/2006
10/01/2006	Modificación	2	20	230	0	04 Bienes y Servicios	0000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	JQUEVEDO	10/01/2006
10/01/2006	Modificación	2	20	230	0	05 Servicios Básicos	0000	40,000.00	40,000.00	40,000.00	JQUEVEDO	10/01/2006
10/01/2006	Modificación	2	20	230	0	06 Activos Fijos	0000	60,000.00	60,000.00	60,000.00	JQUEVEDO	10/01/2006
06/01/2006	Original	0	20	230	0	08 Otras Deudas	0000	301,261.00	301,261.00	301,261.00	JQUEVEDO	06/01/2006
10/01/2006	Modificación	1	20	230	0	08 Otras Deudas	0000	35,000.00	35,000.00	336,261.00	JQUEVEDO	10/01/2006
10/01/2006	Modificación	2	20	230	0	11 Otros	0000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	JQUEVEDO	10/01/2006
24/02/2006	Modificación	4	20	230	0	11 Otros	0000	.00	.00	1,000.00	JQUEVEDO	24/02/2006

Figura 5-9

5.3.6 Matriz Cuotas Aprobadas Mensual

Este reporte genera la información mensual de las Cuotas de Compromiso Aprobadas por Entidad, Dirección Administrativa y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-10.

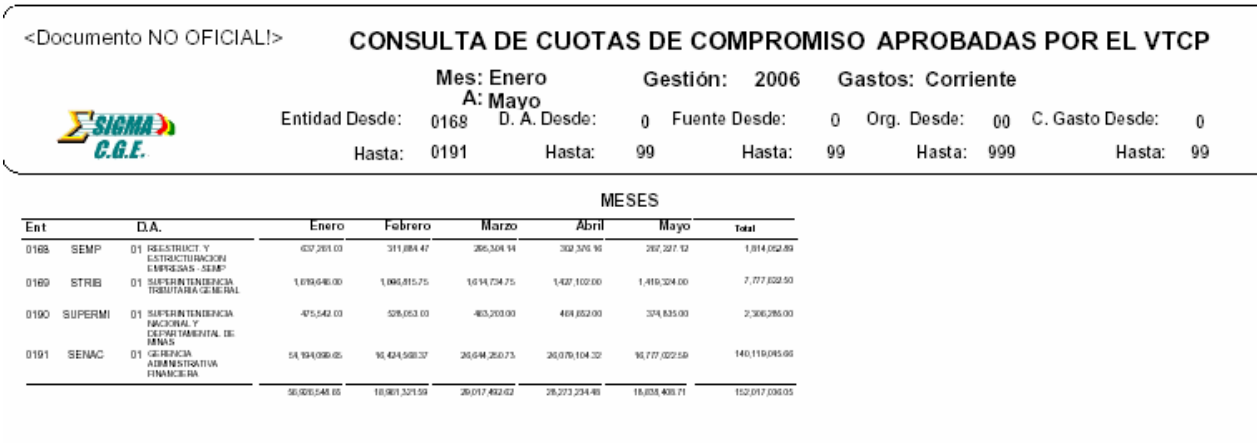


Figura 5-10

5.3.7 Afectadas por Modificación Presupuestaria

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso Asignadas y que fueron afectadas por el módulo de Modificaciones Presupuestarias, como se muestra en la Figura 5-11.

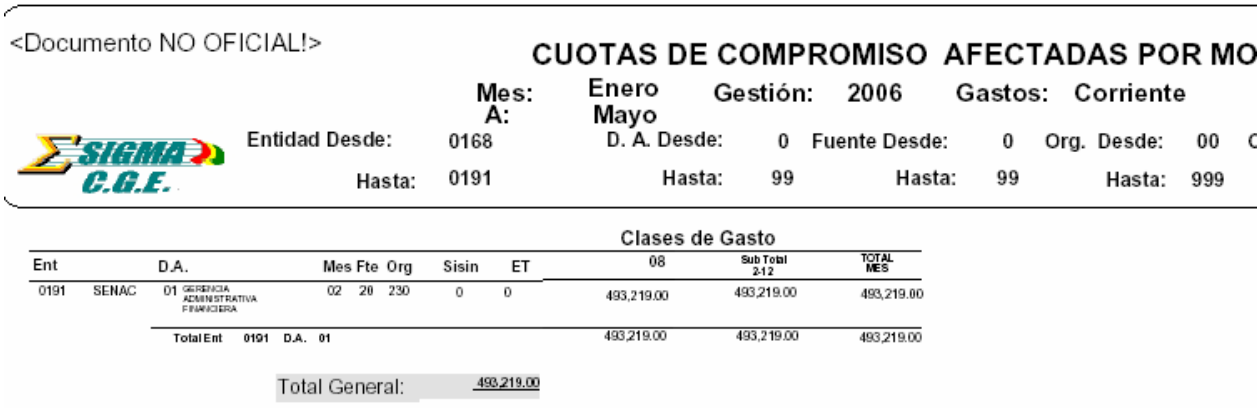
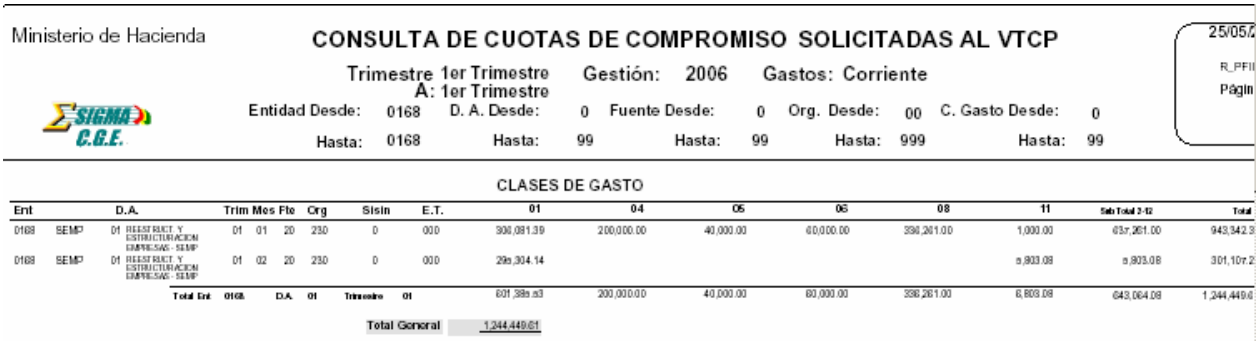


Figura 5-11

5.3.8 Matriz Cuotas Solicitadas al Viceministerio del Tesoro y Crédito Público

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso solicitadas por las Entidades a la Dirección General de Programación Financiera del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, como se muestra en la Figura 5-12.


Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CUOTAS DE COMPROMISO SOLICITADAS AL VTCP

Trimestre 1er Trimestre A: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente

Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 C. Gasto Desde: 0

Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Hasta: 99

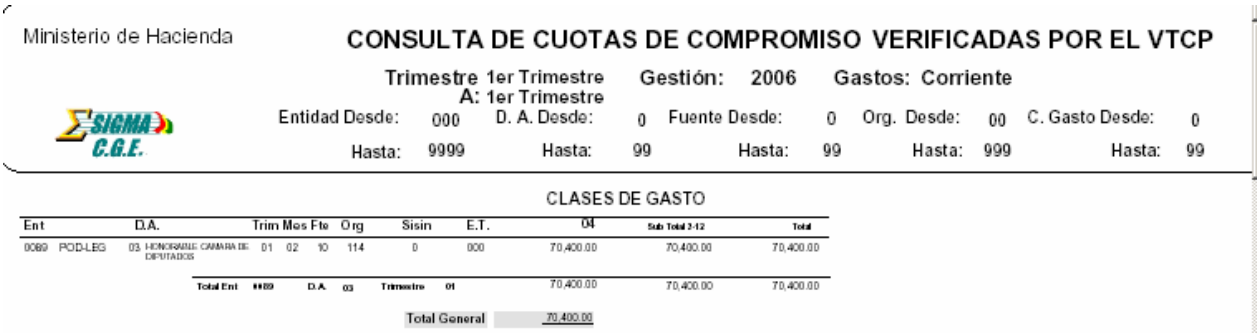
CLASES DE GASTO

Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	E.T.	01	04	05	06	08	11	Sub Total 2-12	Total
0168	SEMP	01 RELESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	01	01	20	230	0	000	300,081.39	200,000.00	40,000.00	60,000.00	398,261.00	1,000.00	63r,261.00	943,342.3
0168	SEMP	01 RELESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	01	02	20	230	0	000	29s,304.14					s,803.08	s,803.08	301,10r.2
Total Ent 0168		D.A. 01	Trimestre 01						601,38s.s3	200,000.00	40,000.00	60,000.00	398,261.00	6,803.08	643,064.08	1,244,449.6
Total General									1,244,449.61							

Figura 5-12

5.3.9 Matriz Cuotas Verificadas

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso verificadas por la Dirección General de Programación Financiera del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, como se muestra en la Figura 5-13.


Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CUOTAS DE COMPROMISO VERIFICADAS POR EL VTCP

Trimestre 1er Trimestre A: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente

Entidad Desde: 000 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 C. Gasto Desde: 0

Hasta: 9999 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Hasta: 99

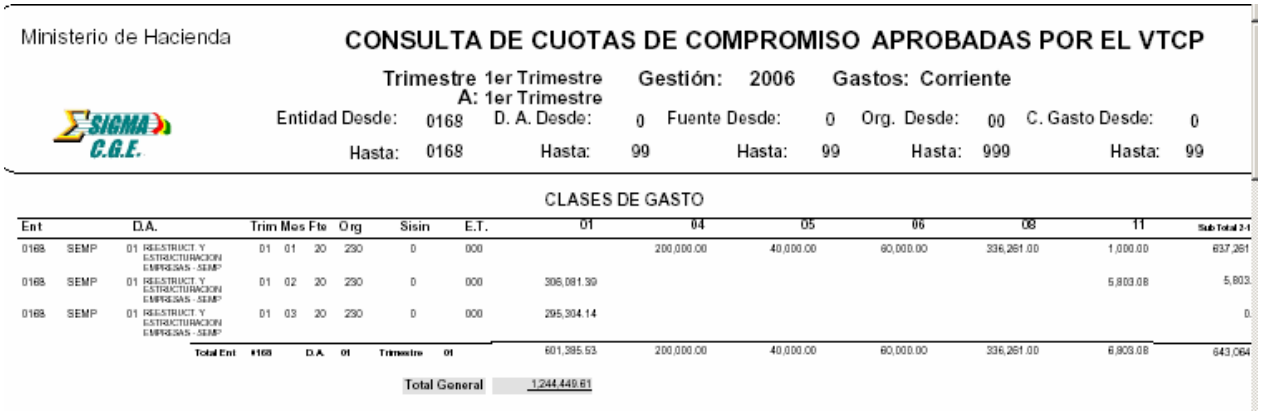
CLASES DE GASTO

Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	E.T.	04	Sub Total 2-12	Total
0089	POD-LEG	03 HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS	01	02	10	114	0	000	70,400.00	70,400.00	70,400.00
Total Ent 0089		D.A. 03	Trimestre 01						70,400.00	70,400.00	70,400.00
Total General									70,400.00		

Figura 5-13

5.3.10 Matriz Cuotas Aprobadas

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso aprobadas por la Dirección General de Programación Financiera del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, como se muestra en la Figura 5-14.



Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CUOTAS DE COMPROMISO APROBADAS POR EL VTCP

Trimestre 1er Trimestre A: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente

Entidad Desde:	0168	D. A. Desde:	0	Fuente Desde:	0	Org. Desde:	00	C. Gasto Desde:	0		
Hasta:	0168	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	999	Hasta:	99		

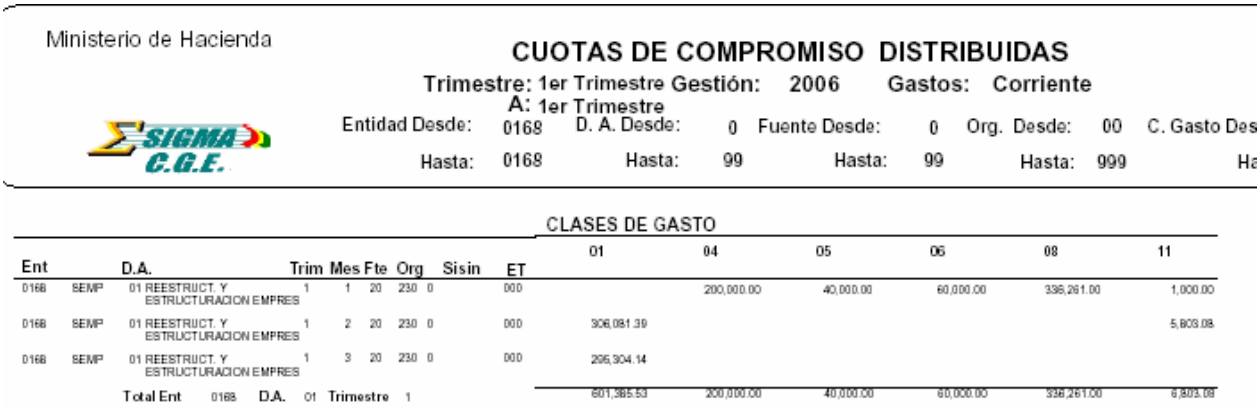
CLASES DE GASTO

Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	E.T.	01	04	05	06	08	11	Sub Total 2-1
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	01	01	20	230	0	000		200,000.00	40,000.00	60,000.00	336,261.00	1,000.00	637,261
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	01	02	20	230	0	000	306,081.39					5,803.08	5,803.
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	01	03	20	230	0	000	295,304.14						0.
		Total Ent 0168 D.A. 01 Trimestre 01							601,385.53	200,000.00	40,000.00	60,000.00	336,261.00	6,803.08	643,064
		Total General							1,244,449.61						

Figura 5-14

5.3.11 Matriz Cuotas Distribuidas

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso distribuidas, como se muestra en la Figura 5-15



Ministerio de Hacienda

CUOTAS DE COMPROMISO DISTRIBUIDAS

Trimestre: 1er Trimestre A: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente

Entidad Desde:	0168	D. A. Desde:	0	Fuente Desde:	0	Org. Desde:	00	C. Gasto Des						
Hasta:	0168	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	999	Ha						

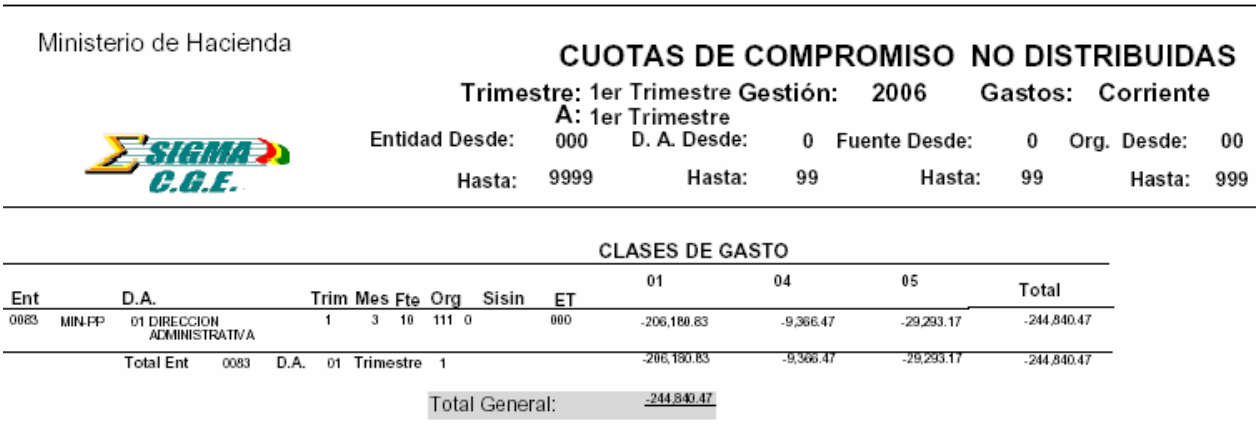
CLASES DE GASTO

Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	ET	01	04	05	06	08	11
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRES	1	1	20	230	0	000		200,000.00	40,000.00	60,000.00	336,261.00	1,000.00
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRES	1	2	20	230	0	000	306,081.39					5,803.08
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRES	1	3	20	230	0	000	295,304.14					
		Total Ent 0168 D.A. 01 Trimestre 1							601,385.53	200,000.00	40,000.00	60,000.00	336,261.00	6,803.08

Figura 5-15

5.3.12 Matriz Cuotas No Distribuidas

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso pendientes de distribución, como se muestra en la Figura 5-16


Ministerio de Hacienda

CUOTAS DE COMPROMISO NO DISTRIBUIDAS

Trimestre: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente
A: 1er Trimestre

Entidad Desde:	000	D. A. Desde:	0	Fuente Desde:	0	Org. Desde:	00
Hasta:	9999	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	999

CLASES DE GASTO

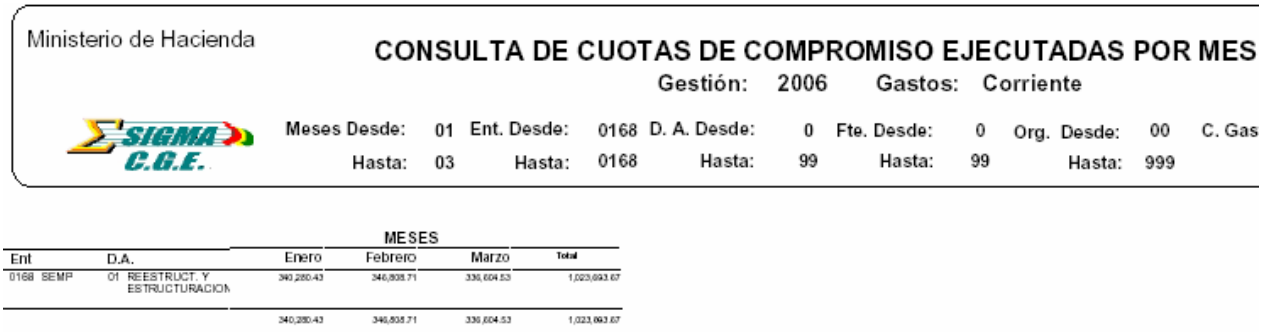
Ent	D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	ET	01	04	05	Total
0083 MIN-PP	01 DIRECCION ADMINISTRATIVA	1	3	10	111	0	000	-206,180.83	-9,366.47	-29,293.17	-244,840.47
Total Ent 0083	D.A. 01	Trimestre 1						-206,180.83	-9,366.47	-29,293.17	-244,840.47

Total General: -244,840.47

Figura 5-16

5.3.13 Matriz de Cuotas Ejecutadas Mensual

Este reporte genera la información de las Cuotas Ejecutadas por mes, como se muestra en la Figura 5-17.


Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CUOTAS DE COMPROMISO EJECUTADAS POR MES

Gestión: 2006 Gastos: Corriente

Meses Desde:	01	Ent. Desde:	0168	D. A. Desde:	0	Fte. Desde:	0	Org. Desde:	00	C. Gas
Hasta:	03	Hasta:	0168	Hasta:	99	Hasta:	99	Hasta:	999	

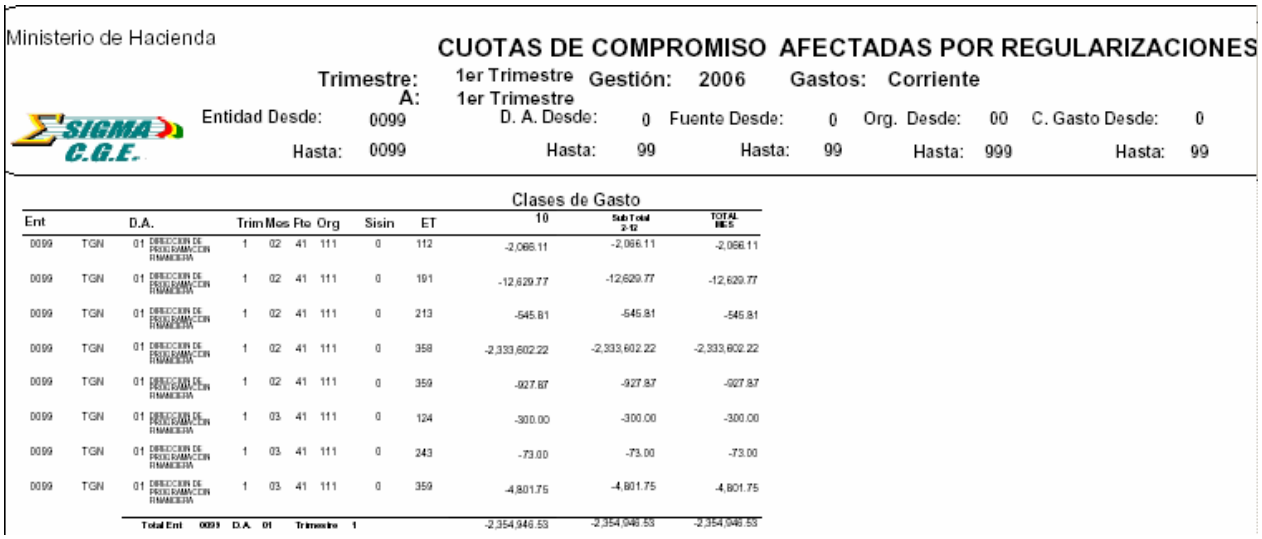
MESES

Ent	D.A.	Enero	Febrero	Marzo	Total
0168 SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION	340,280.43	346,808.71	336,604.53	1,023,693.67
		340,280.43	346,808.71	336,604.53	1,023,693.67

Figura 5-17

5.3.14 Cuotas de Compromiso afectadas por Regularizaciones

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso que fueron afectadas por documentos de Regularización, como se muestra en la Figura 5-18.



Ministerio de Hacienda

CUOTAS DE COMPROMISO AFECTADAS POR REGULARIZACIONES

Trimestre: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente
A: 1er Trimestre

Entidad Desde: 0099 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 C. Gasto Desde: 0
Hasta: 0099 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Hasta: 99

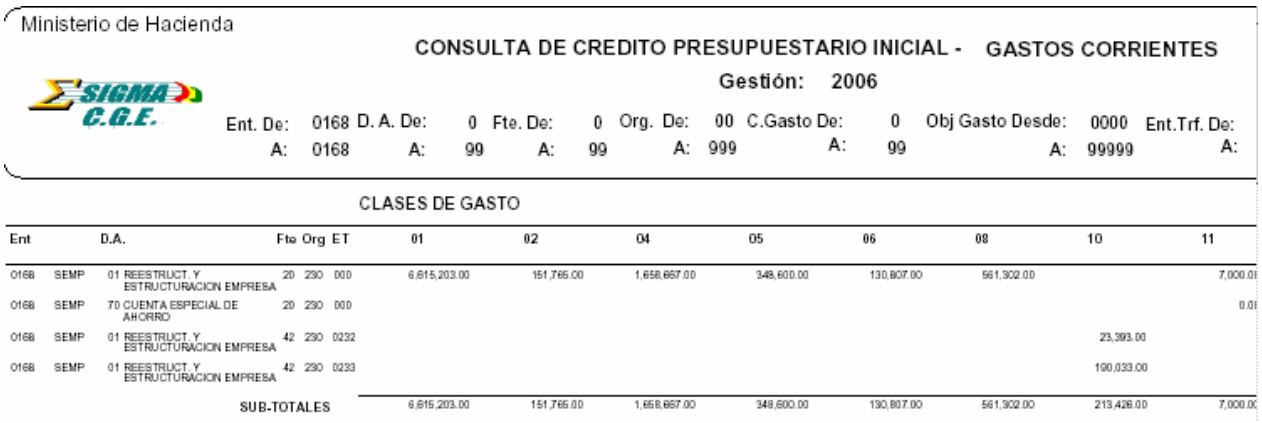
Clases de Gasto

Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	ET	10	Sub Total 2-12	TOTAL RES
0099	TGN	01 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	1	02	41	111	0	112	-2,066.11	-2,066.11	-2,066.11
0099	TGN	01 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	1	02	41	111	0	191	-12,629.77	-12,629.77	-12,629.77
0099	TGN	01 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	1	02	41	111	0	213	-545.81	-545.81	-545.81
0099	TGN	01 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	1	02	41	111	0	358	-2,333,602.22	-2,333,602.22	-2,333,602.22
0099	TGN	01 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	1	02	41	111	0	359	-927.87	-927.87	-927.87
0099	TGN	01 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	1	03	41	111	0	124	-300.00	-300.00	-300.00
0099	TGN	01 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	1	03	41	111	0	243	-73.00	-73.00	-73.00
0099	TGN	01 DIRECCION DE PROGRAMACION FINANCIERA	1	03	41	111	0	359	-4,801.75	-4,801.75	-4,801.75
Total Ent 0099 D.A. 01 Trimestre 1									-2,354,946.53	-2,354,946.53	-2,354,946.53

Figura 5-18

5.3.15 Matriz Presupuesto Inicial

Este reporte genera la información del Presupuesto Inicial aprobado por Entidad, Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador, Entidad de Transferencia y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-19.



Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CREDITO PRESUPUESTARIO INICIAL - GASTOS CORRIENTES

Gestión: 2006

Ent. De: 0168 D. A. De: 0 Fte. De: 0 Org. De: 00 C.Gasto De: 0 Obj Gasto Desde: 0000 Ent.Trf. De:
A: 0168 A: 99 A: 99 A: 999 A: 99 A: 99999 A:

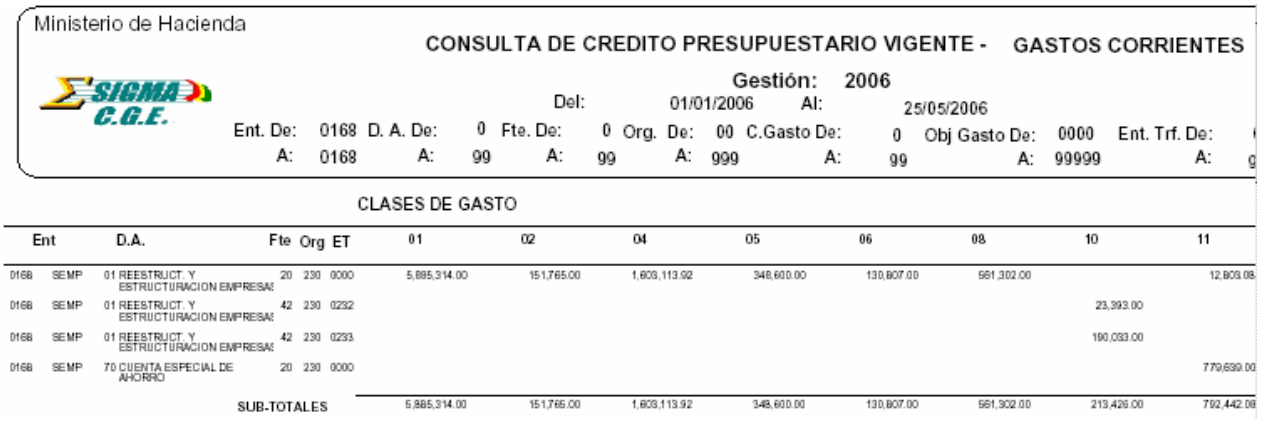
CLASES DE GASTO

Ent		D.A.	Fte	Org	ET	01	02	04	05	06	08	10	11
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESA	20	230	000	6,615,203.00	151,765.00	1,658,667.00	348,600.00	130,807.00	561,302.00		7,000.0
0168	SEMP	70 CUENTA ESPECIAL DE AHORRO	20	230	000								0.0
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESA	42	230	0232							23,393.00	
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESA	42	230	0233							190,033.00	
		SUB-TOTALES				6,615,203.00	151,765.00	1,658,667.00	348,600.00	130,807.00	561,302.00	213,426.00	7,000.0

Figura 5-19

5.3.16 Matriz Crédito Vigentes

Este reporte genera la información de los Créditos Vigentes presupuestarios, que contempla el presupuesto inicial y sus modificaciones presupuestarias, por Entidad, Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador, Entidad de Transferencia y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-20.



Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CREDITO PRESUPUESTARIO VIGENTE - GASTOS CORRIENTES

Gestión: 2006

Del: 01/01/2006 Al: 25/05/2006

Ent. De:	0168	D. A. De:	0	Fte. De:	0	Org. De:	00	C.Gasto De:	0	Obj Gasto De:	0000	Ent. Trf. De:	
A:	0168	A:	99	A:	99	A:	999	A:	99	A:	99999	A:	

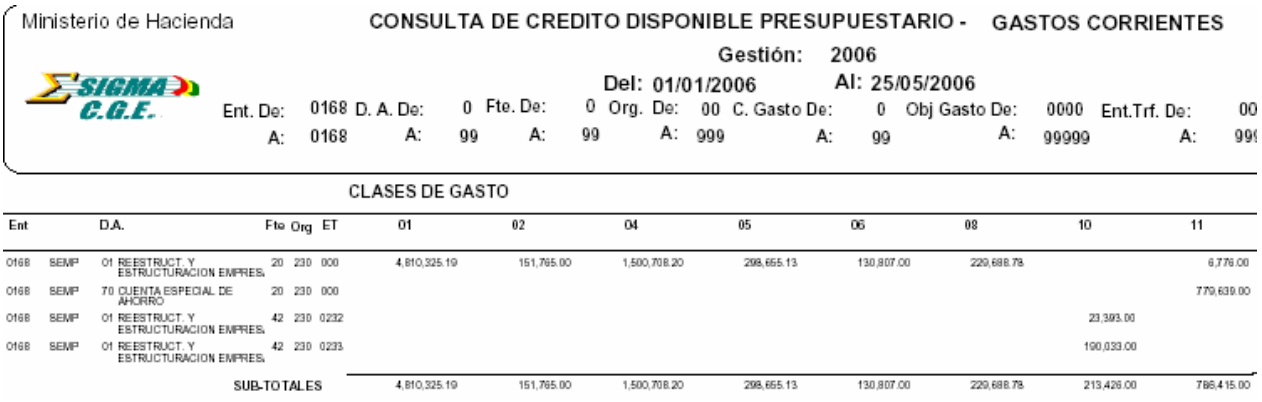
CLASES DE GASTO

Ent	D.A.	Fte	Org	ET	01	02	04	05	06	08	10	11
0168 SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESA	20	230	0000	5,885,314.00	151,765.00	1,603,113.92	348,600.00	130,807.00	561,302.00		12,803.08
0168 SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESA	42	230	0232							23,393.00	
0168 SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESA	42	230	0233							190,033.00	
0168 SEMP	70 CUENTA ESPECIAL DE AHORRO	20	230	0000								779,639.00
	SUB-TOTALES				5,885,314.00	151,765.00	1,603,113.92	348,600.00	130,807.00	561,302.00	213,426.00	792,442.08

Figura 5-20

5.3.17 Matriz de Crédito Disponible Presupuestario

Este reporte genera la información de los Créditos Vigentes presupuestarios, que contempla el presupuesto inicial, modificaciones presupuestarias y la afectación del crédito vigente por las solicitudes de cuotas de compromiso, por Entidad, Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador, Entidad de Transferencia y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-21.



Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CREDITO DISPONIBLE PRESUPUESTARIO - GASTOS CORRIENTES

Gestión: 2006

Del: 01/01/2006 Al: 25/05/2006

Ent. De:	0168	D. A. De:	0	Fte. De:	0	Org. De:	00	C. Gasto De:	0	Obj Gasto De:	0000	Ent.Trf. De:	00
A:	0168	A:	99	A:	99	A:	999	A:	99	A:	99999	A:	99

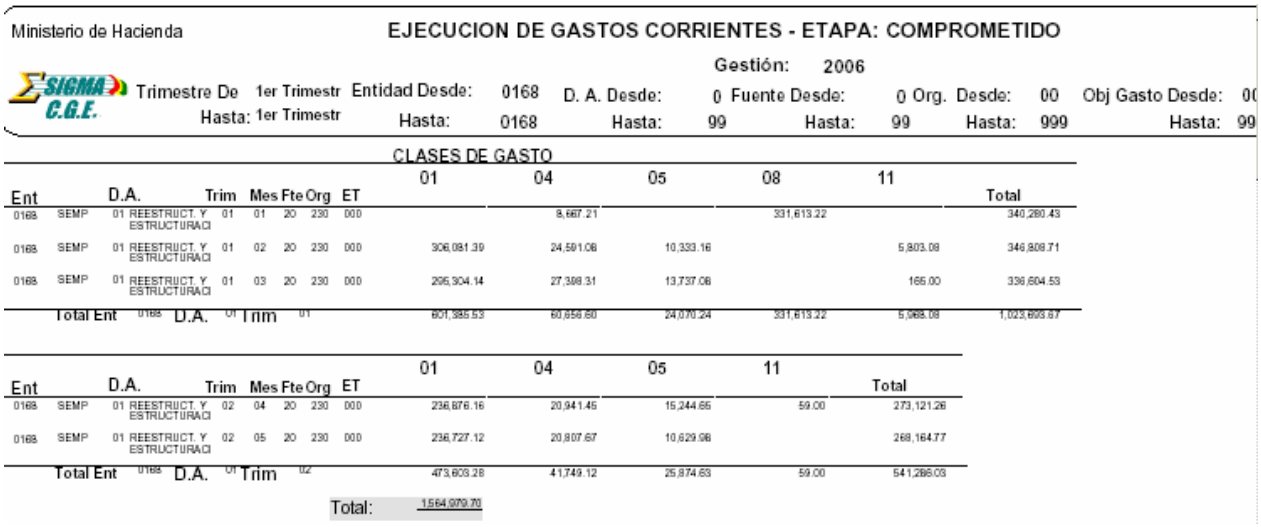
CLASES DE GASTO

Ent	D.A.	Fte	Org	ET	01	02	04	05	06	08	10	11
0168 SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRES	20	230	000	4,810,325.19	151,765.00	1,500,708.20	298,655.13	130,807.00	229,688.78		6,776.00
0168 SEMP	70 CUENTA ESPECIAL DE AHORRO	20	230	000								779,639.00
0168 SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRES	42	230	0232							23,393.00	
0168 SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRES	42	230	0233							190,033.00	
	SUB-TOTALES				4,810,325.19	151,765.00	1,500,708.20	298,655.13	130,807.00	229,688.78	213,426.00	786,415.00

Figura 5-21

5.3.18 Matriz Ejecución Presupuestaria

Este reporte genera la información de la Ejecución Presupuestaria, tomando en cuenta los parámetros de Etapa de Ejecución (Preventivo, Compromiso o Devengado), por Entidad, Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador, Entidad de Transferencia y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-22.



Ministerio de Hacienda — EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES - ETAPA: COMPROMETIDO

Gestión: 2006

Trimestre De: 1er Trimestr Hasta: 1er Trimestr | Entidad Desde: 0168 Hasta: 0168 | D. A. Desde: 0 Hasta: 99 | Fuente Desde: 0 Hasta: 99 | Org. Desde: 00 Hasta: 999 | Obj Gasto Desde: 0(Hasta: 99

CLASES DE GASTO

Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	ET	01	04	05	08	11	Total
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACI	01	01	20	230	000		8,667.21		331,613.22		340,280.43
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACI	01	02	20	230	000	306,081.39	24,591.08	10,333.16		5,803.08	346,808.71
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACI	01	03	20	230	000	295,304.14	27,398.31	13,737.08		165.00	336,604.53
Total Ent	0168	D.A.	01	Trim	01			601,385.53	60,656.60	24,070.24	331,613.22	5,968.08	1,023,693.67

Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	ET	01	04	05	11	Total
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACI	02	04	20	230	000	236,876.16	20,941.45	15,244.65	59.00	273,121.26
0168	SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACI	02	05	20	230	000	236,727.12	20,807.67	10,629.98		268,164.77
Total Ent	0168	D.A.	01	Trim	02			473,603.28	41,749.12	25,874.63	59.00	541,286.03

Total: 1,564,979.70

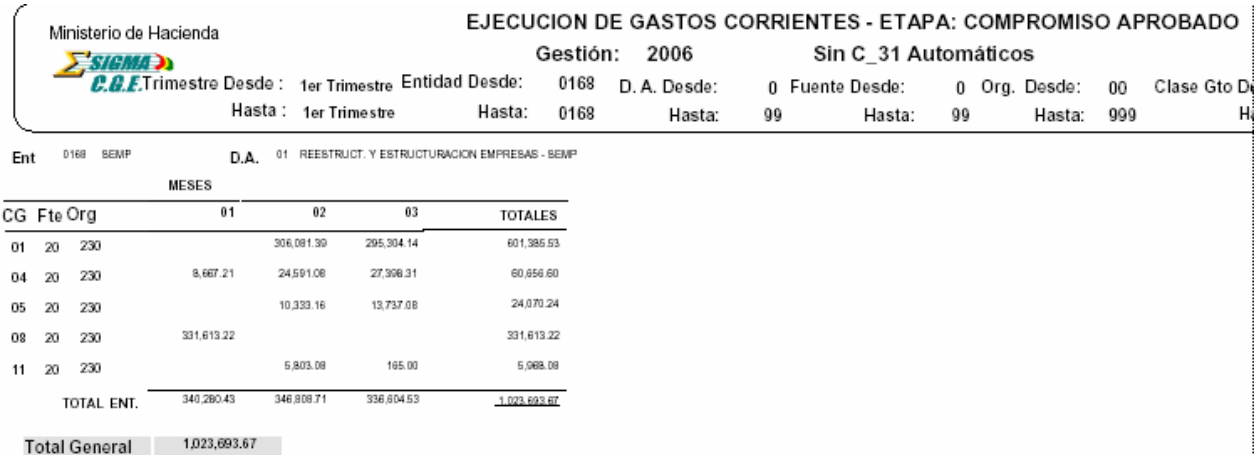
Figura 5-22

5.3.19 Matriz Auxiliar Ejecución Presupuestaria

Este reporte genera la información de la Ejecución Presupuestaria, tomando en cuenta los parámetros de Etapa de Ejecución (Preventivo, Compromiso o Devengado), por Entidad, Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador, Entidad de Transferencia y Clase de Gasto, considerando los siguientes tipos de Reporte:

a) Sin C-31 automáticos

Este tipo de reporte no contempla la información de los Comprobantes de Ejecución del Gasto C-31 generados automáticamente por la Matriz de Transferencia de Gastos, como se muestra en la Figura 5-23.



Ministerio de Hacienda

EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES - ETAPA: COMPROMISO APROBADO

Gestión: 2006 Sin C_31 Automáticos

Trimestre Desde : 1er Trimestre Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 Clase Gto D

Hasta : 1er Trimestre Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 H

Ent 0168 SEMP D.A. 01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP

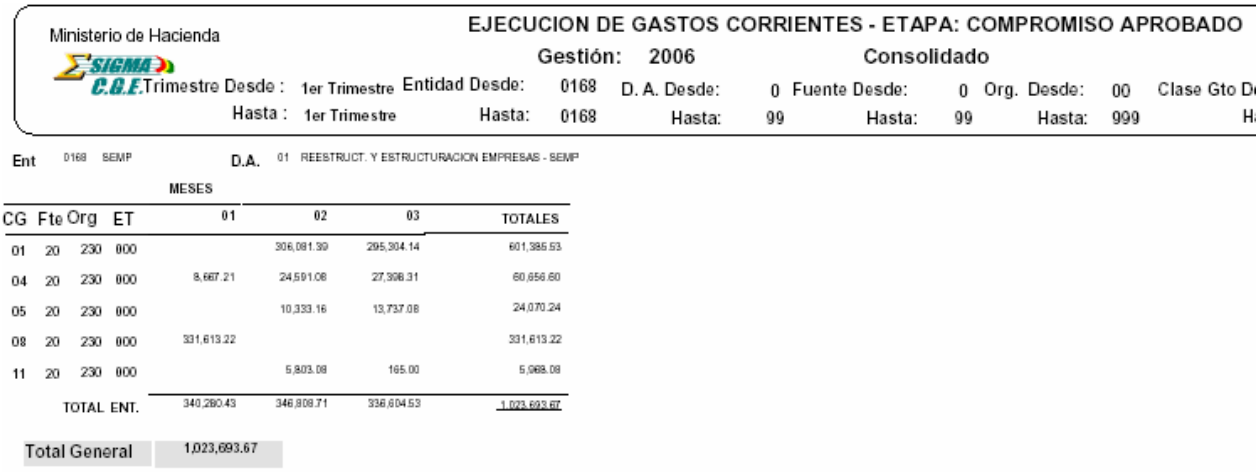
			MESES			
CG	Fte	Org	01	02	03	TOTALES
01	20	230		306,081.39	295,304.14	601,385.53
04	20	230	8,667.21	24,591.08	27,398.31	60,656.60
05	20	230		10,333.16	13,737.08	24,070.24
08	20	230	331,613.22			331,613.22
11	20	230		5,803.08	165.00	5,968.08
		TOTAL ENT.	340,280.43	346,808.71	336,604.53	1,023,693.67

Total General 1,023,693.67

Figura 5-23

b) Consolidado

Este tipo de reporte contempla la información de los Comprobantes de Ejecución del Gasto C-31 manuales y generados automáticamente por la Matriz de Transferencia de Gastos, como se muestra en la Figura 5-24.



Ministerio de Hacienda

EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES - ETAPA: COMPROMISO APROBADO

Gestión: 2006 Consolidado

Trimestre Desde : 1er Trimestre Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 Clase Gto D

Hasta : 1er Trimestre Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 H

Ent 0168 SEMP D.A. 01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP

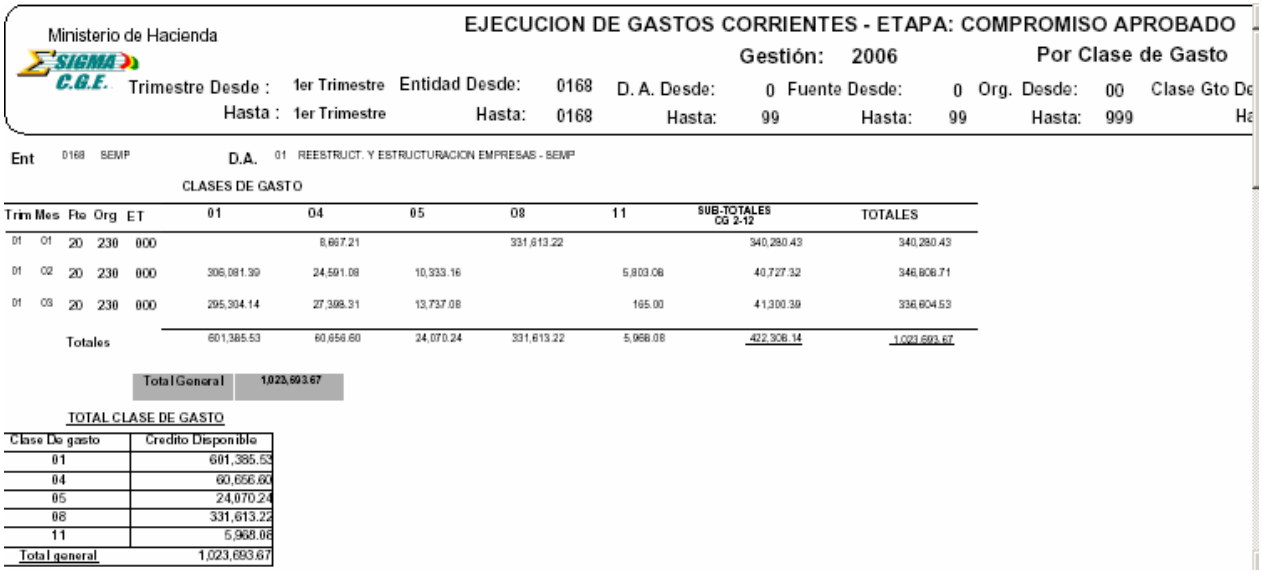
				MESES			
CG	Fte	Org	ET	01	02	03	TOTALES
01	20	230	000		306,081.39	295,304.14	601,385.53
04	20	230	000	8,667.21	24,591.08	27,398.31	60,656.60
05	20	230	000		10,333.16	13,737.08	24,070.24
08	20	230	000	331,613.22			331,613.22
11	20	230	000		5,803.08	165.00	5,968.08
			TOTAL ENT.	340,280.43	346,808.71	336,604.53	1,023,693.67

Total General 1,023,693.67

Figura 5-24

c) Clase de Gasto

Este tipo de reporte contempla la información de la Ejecución Presupuestaria por Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-25.



Ministerio de Hacienda

EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES - ETAPA: COMPROMISO APROBADO

Gestión: 2006 Por Clase de Gasto

Trimestre Desde : 1er Trimestre Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 Clase Gto De

Hasta : 1er Trimestre Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Ha

Ent 0168 SEMP D.A. 01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP

CLASES DE GASTO

Trim	Mes	Fte	Org	ET	01	04	05	08	11	SUB-TOTALES CG 2-12	TOTALES
01	01	20	230	000		8,667.21		331,613.22		340,280.43	340,280.43
01	02	20	230	000	306,081.39	24,591.08	10,333.16		5,803.08	40,727.32	346,808.71
01	03	20	230	000	295,304.14	27,398.31	13,737.08		165.00	41,300.39	336,604.53
	Totales				601,385.53	60,656.60	24,070.24	331,613.22	5,968.08	422,308.14	1,023,693.67

Total General 1,023,693.67

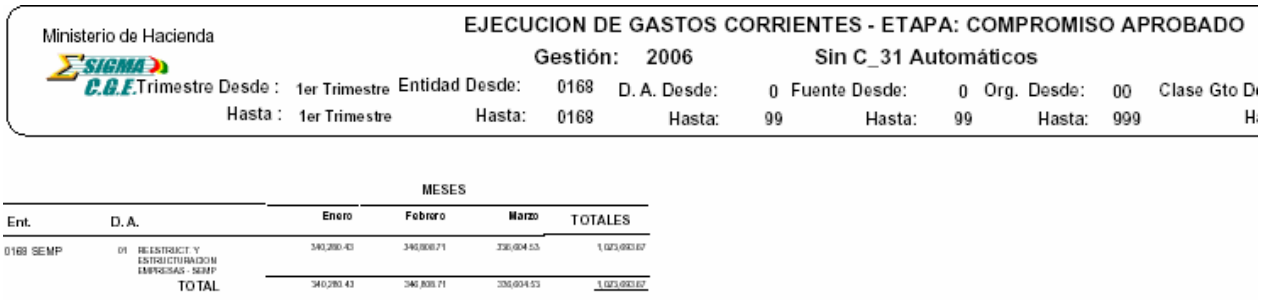
TOTAL CLASE DE GASTO

Clase De gasto	Credito Disponible
01	601,385.53
04	60,656.60
05	24,070.24
08	331,613.22
11	5,968.08
Total general	1,023,693.67

Figura 5-25

5.3.20 Ejecución Presupuestaria Mensual (sin C-31 automáticos)

Este reporte genera la información de la Ejecución Presupuestaria Mensual sin contemplar los Comprobantes de Ejecución del Gasto C-31 automáticos., como se muestra en la Figura 5-26.



Ministerio de Hacienda

EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES - ETAPA: COMPROMISO APROBADO

Gestión: 2006 Sin C_31 Automáticos

Trimestre Desde : 1er Trimestre Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 Clase Gto De

Hasta : 1er Trimestre Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Ha

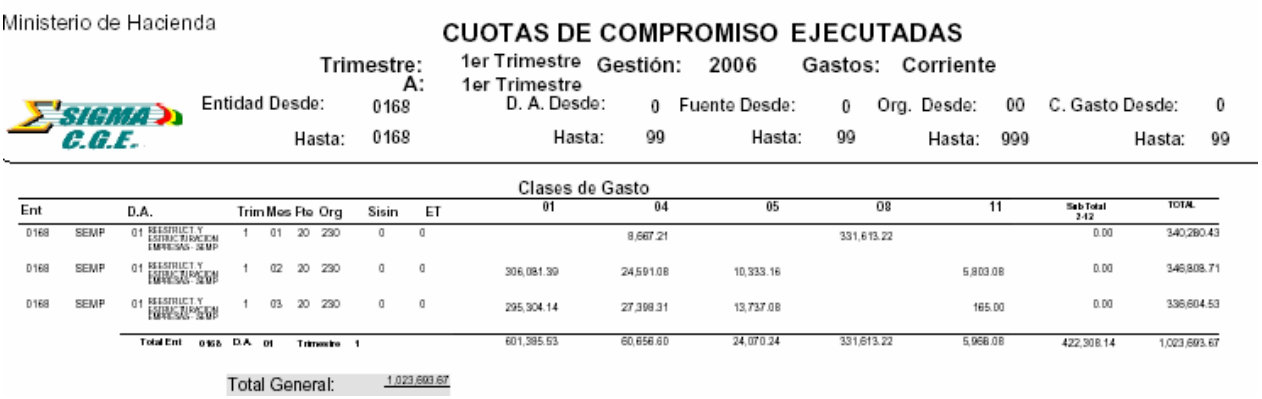
MESES

Ent.	D. A.	Enero	Febrero	Marzo	TOTALES
0168 SEMP	01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	340,280.43	346,808.71	336,604.53	1,023,693.67
	TOTAL	340,280.43	346,808.71	336,604.53	1,023,693.67

Figura 5-26

5.3.21 Matriz Cuotas Ejecutadas

Este reporte genera la información de las Cuotas Ejecutadas por Entidad, Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-27.


Ministerio de Hacienda

CUOTAS DE COMPROMISO EJECUTADAS

Trimestre: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente
A: 1er Trimestre

Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 C. Gasto Desde: 0
Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Hasta: 99

Clases de Gasto

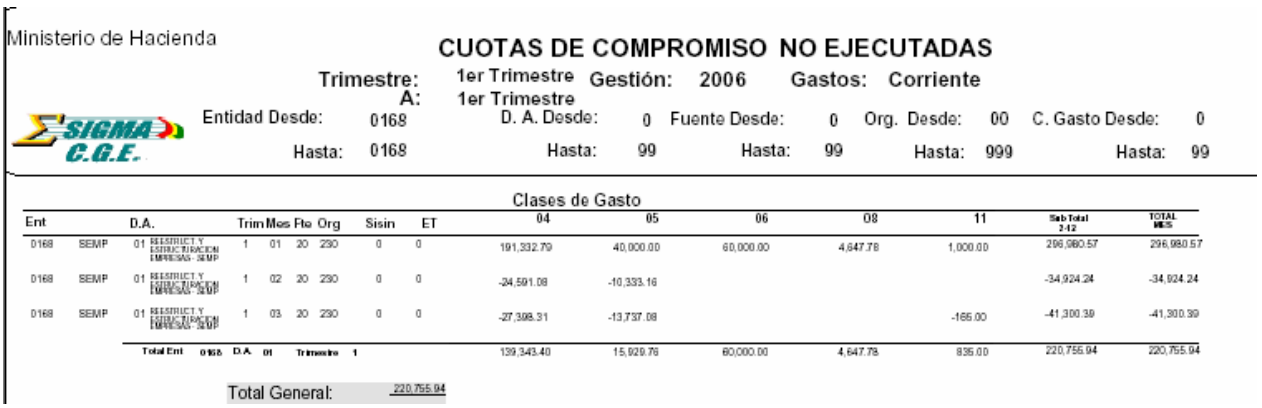
Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	ET	01	04	05	08	11	Sub Total 2-12	TOTAL
0168	SEMP	01 REESTRUCT.Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	01	20	230	0	0		8,667.21		331,613.22		0.00	340,280.43
0168	SEMP	01 REESTRUCT.Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	02	20	230	0	0	306,081.39	24,591.08	10,333.16		5,803.08	0.00	346,808.71
0168	SEMP	01 REESTRUCT.Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	03	20	230	0	0	295,304.14	27,398.31	13,737.08		165.00	0.00	336,604.53
		Total Ent 0168 D.A. 01 Trimestre 1							601,385.53	60,656.60	24,070.24	331,613.22	5,968.08	422,308.14	1,023,693.67

Total General: 1,023,693.67

Figura 5-27

5.3.22 Matriz Cuotas de Compromiso No Ejecutadas

Este reporte genera la información de las Cuotas no Ejecutadas por Entidad, Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-28.


Ministerio de Hacienda

CUOTAS DE COMPROMISO NO EJECUTADAS

Trimestre: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gastos: Corriente
A: 1er Trimestre

Entidad Desde: 0168 D. A. Desde: 0 Fuente Desde: 0 Org. Desde: 00 C. Gasto Desde: 0
Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 99 Hasta: 999 Hasta: 99

Clases de Gasto

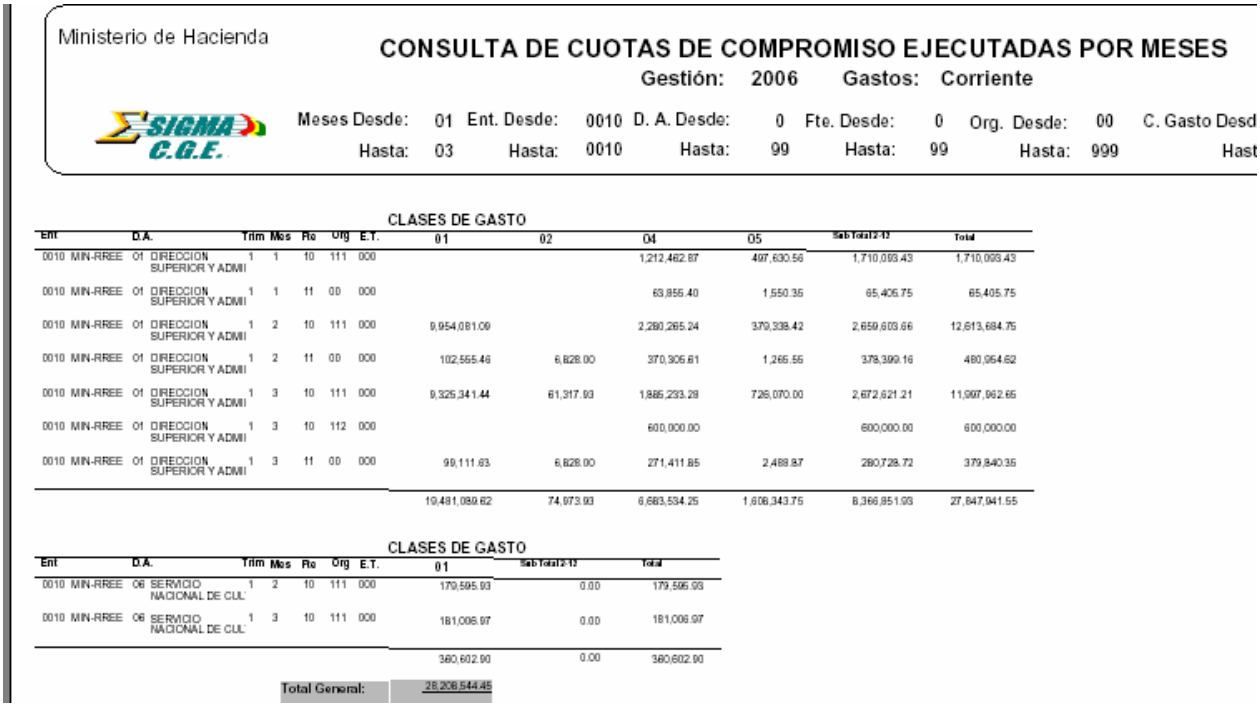
Ent		D.A.	Trim	Mes	Fte	Org	Sisin	ET	04	05	06	08	11	Sub Total 2-12	TOTAL MES
0168	SEMP	01 REESTRUCT.Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	01	20	230	0	0	191,332.79	40,000.00	60,000.00	4,647.78	1,000.00	296,980.57	296,980.57
0168	SEMP	01 REESTRUCT.Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	02	20	230	0	0	-24,591.08	-10,333.16				-34,924.24	-34,924.24
0168	SEMP	01 REESTRUCT.Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP	1	03	20	230	0	0	-27,398.31	-13,737.08			-165.00	-41,300.39	-41,300.39
		Total Ent 0168 D.A. 01 Trimestre 1							139,343.40	15,929.76	60,000.00	4,647.78	835.00	220,755.94	220,755.94

Total General: 220,755.94

Figura 5-28

5.3.23 Matriz Cuotas de Compromiso Ejecutadas por Mes

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso Ejecutadas por Mes, Entidad, Dirección Administrativa, Unidad Ejecutora, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-29



Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CUOTAS DE COMPROMISO EJECUTADAS POR MESES

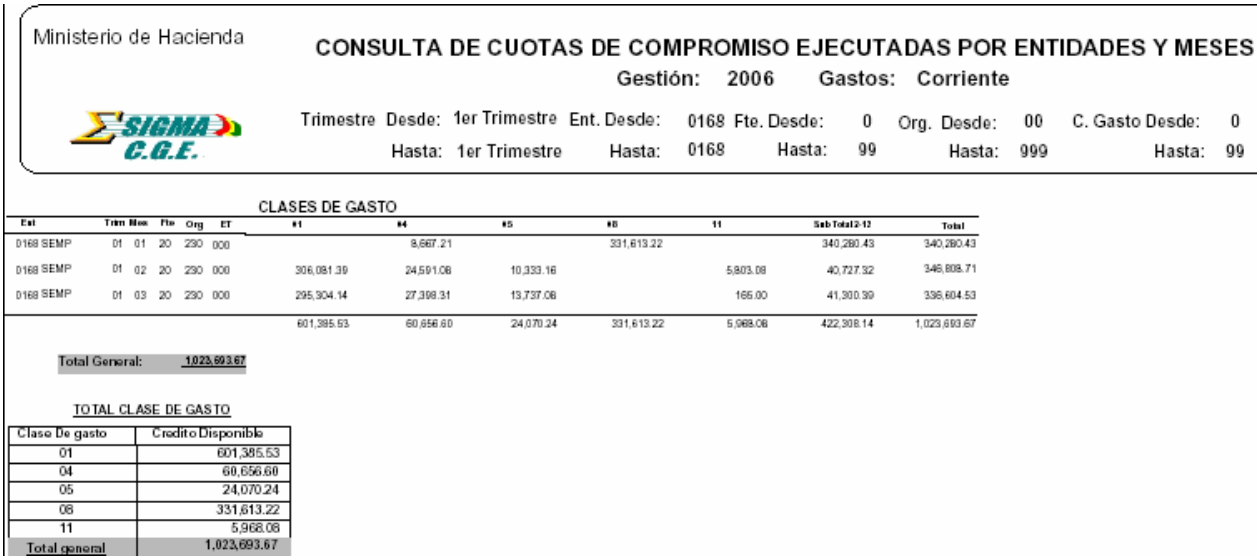
Gestión: 2006 Gastos: Corriente

SIGMA C.G.E.

| | | |

5.3.24 Matriz Cuotas de Compromiso Ejecutadas por Entidades y Meses

Este reporte genera la información de las Cuotas de Compromiso Ejecutadas por Mes, Entidad, Dirección Administrativa, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador y Clase de Gasto, como se muestra en la Figura 5-30



Ministerio de Hacienda

CONSULTA DE CUOTAS DE COMPROMISO EJECUTADAS POR ENTIDADES Y MESES

Gestión: 2006 Gastos: Corriente

Trimestre Desde: 1er Trimestre Ent. Desde: 0168 Fte. Desde: 0 Org. Desde: 00 C. Gasto Desde: 0
Hasta: 1er Trimestre Hasta: 0168 Hasta: 99 Hasta: 999 Hasta: 99

CLASES DE GASTO

Ent	Trim	Mes	Fte	Org	ET	01	04	05	08	11	Sub Total 2-12	Total
0168 SEMP	01	01	20	230	000		8,667.21		331,613.22		340,280.43	340,280.43
0168 SEMP	01	02	20	230	000	306,081.39	24,591.06	10,333.16		5,803.08	40,727.32	346,808.71
0168 SEMP	01	03	20	230	000	295,304.14	27,398.31	13,737.08		165.00	41,300.39	336,604.53
						601,385.53	60,656.60	24,070.24	331,613.22	5,968.08	422,308.14	1,023,693.67

Total General: 1,023,693.67

TOTAL CLASE DE GASTO

Clase De gasto	Credito Disponible
01	601,385.53
04	60,656.60
05	24,070.24
08	331,613.22
11	5,968.08
Total general	1,023,693.67

Figura 5-30

5.3.25 Registro Comprobantes de Gasto C-31

Este reporte genera la información de los Comprobantes de Gasto C-31 por Entidad, Dirección Administrativa, Unidad Ejecutora, Número Preventivo, Número Compromiso, Número Devengado, Fuente de Financiamiento, Organismo Financiador, Clase de Gasto y código SISIN, considerando las siguientes opciones:

a) Consume Cuotas (afectaron el Control de Cuotas)

Este tipo de reporte contempla la información de los Comprobantes de Ejecución del Gasto C-31 que afectaron el control de cuotas, como se muestra en la Figura 5-31.

Ministerio de Hacienda — REGISTRO DE C-31/C34 QUE AFECTARON AL CONTROL DE CUOTAS — Gestión: 2006 — r_pfin_Cuotas_c31 — Pagina 1 de 1

Mes Desde: Enero Hasta: Enero Gestión: 2006 Gasto: Corriente
Entidad Desde: 168 Hasta: 168 Fuente Desde: 0 Hasta: 99 D. A. Desde: 00 Hasta: 99 Org. Fin desde: 0 Hasta: 999 U.E Desde: 0 Hasta: 99 Cl. Gasto. Desde: 0 Hasta: 99

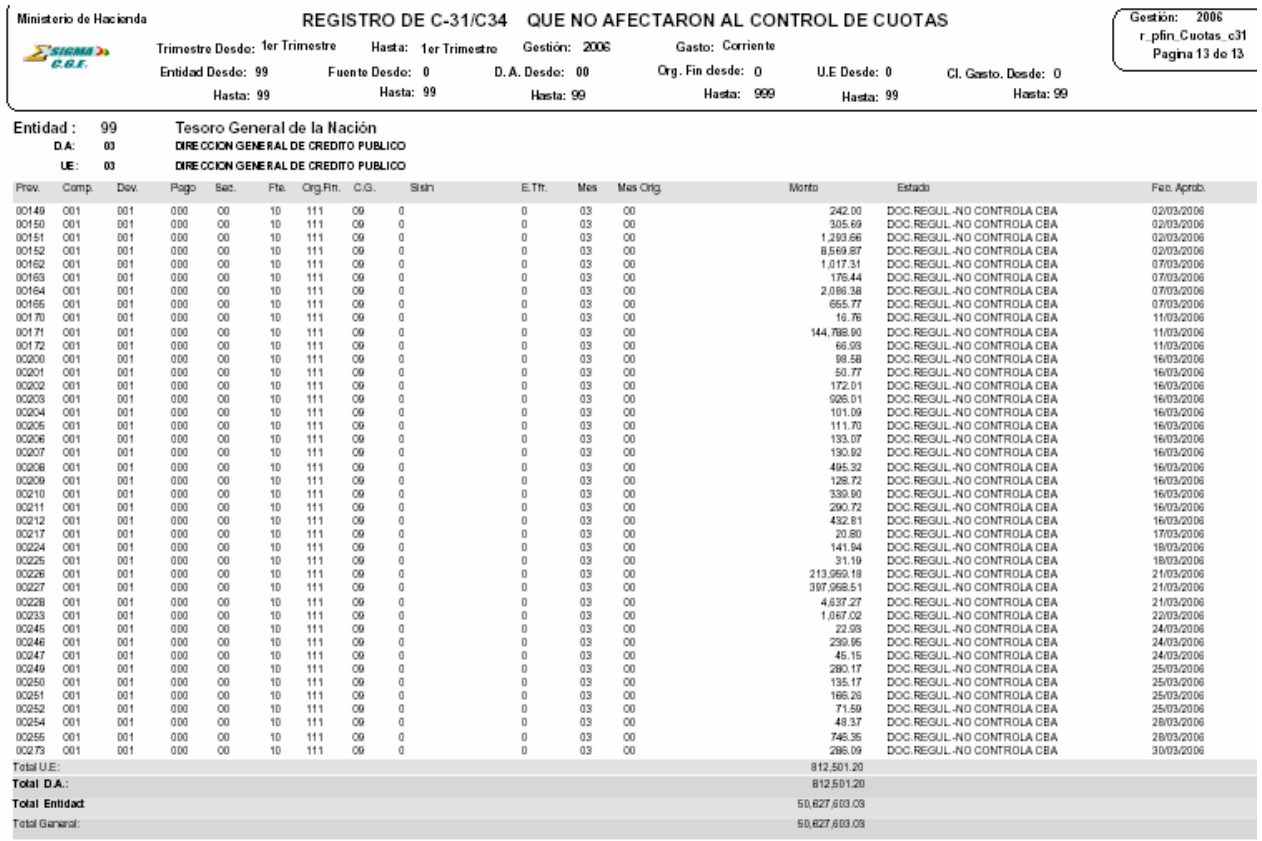
Entidad : 168 Superintendencia de Empresas
D.A: 01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP
UE: 01 REESTRUCT. Y ESTRUCTURACION EMPRESAS - SEMP

Prov.	Comp.	Dev.	Pago	Sec.	Fte.	Org.Fin.	C.G.	Sisin	E.Tfr.	Mes	Mes Orig.	Monto	Estado	Fec. Aprob.
00001	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	69,073.73	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	09/01/2006
00002	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	232,186.36	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	09/01/2006
00003	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	2,814.26	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00004	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	182.10	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00005	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	2,046.77	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00006	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	1,924.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00007	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	400.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00008	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	4,975.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00009	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	150.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00010	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	4,000.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00011	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	1,961.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00012	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	10,100.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00013	001	001	000	00	20	230	08	0	0	01	00	1,800.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	11/01/2006
00014	001	001	000	00	20	230	04	0	0	01	00	5,855.30	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	24/01/2006
00015	001	001	000	00	20	230	04	0	0	01	00	654.71	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	25/01/2006
00015	001	001	000	01	20	230	04	0	0	01	01	-654.71	DEVOLUCION DE CUOTA-NORMAL	25/01/2006
00016	001	001	000	00	20	230	04	0	0	01	00	1,737.20	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	25/01/2006
00017	001	001	000	00	20	230	04	0	0	01	00	774.71	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	25/01/2006
00018	001	001	000	00	20	230	04	0	0	01	00	300.00	CONSUMO DE CUOTA-NORMAL	27/01/2006
Total U.E:												340,280.43		
Total D.A.:												340,280.43		
Total Entidad												340,280.43		
Total General:												340,280.43		

Figura 5-31

b) No Consume Cuotas (No afectaron el Control de Cuotas)

Este tipo de reporte contempla la información de los Comprobantes de Ejecución del Gasto C-31 que no afectaron el control de cuotas, como se muestra en la Figura 5-32.



Ministerio de Hacienda — REGISTRO DE C-31/C34 QUE NO AFECTARON AL CONTROL DE CUOTAS — Gestión: 2006 — r_pfin_Cuotas_c31 — Pagina 13 de 13

Trimestre Desde: 1er Trimestre Hasta: 1er Trimestre Gestión: 2006 Gasto: Corriente
Entidad Desde: 99 Hasta: 99 Fuente Desde: 0 Hasta: 99 D. A. Desde: 00 Hasta: 99 Org. Fin desde: 0 Hasta: 999 U.E Desde: 0 Hasta: 99 Cl. Gasto. Desde: 0 Hasta: 99

Entidad : 99 Tesoro General de la Nación
D.A: 03 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
UE: 03 DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Prov.	Comp.	Dev.	Pago	Sec.	Fte.	Org.Fin.	C.G.	Sisin	E.Tfr.	Mes	Mes Orig.	Monto	Estado	Fec. Aprob.
00149	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	242.00	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	02/03/2006
00150	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	305.69	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	02/03/2006
00151	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	1,293.66	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	02/03/2006
00152	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	8,569.87	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	02/03/2006
00162	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	1,017.31	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	07/03/2006
00163	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	176.44	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	07/03/2006
00164	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	2,086.38	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	07/03/2006
00165	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	655.77	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	07/03/2006
00170	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	16.76	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	11/03/2006
00171	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	144,788.90	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	11/03/2006
00172	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	66.93	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	11/03/2006
00200	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	98.58	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00201	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	50.77	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00202	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	172.01	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00203	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	926.01	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00204	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	101.09	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00205	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	111.70	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00206	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	133.07	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00207	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	130.92	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00208	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	495.32	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00209	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	128.72	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00210	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	339.90	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00211	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	290.72	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00212	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	432.81	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	16/03/2006
00217	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	20.80	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	17/03/2006
00224	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	141.94	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	18/03/2006
00225	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	31.19	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	18/03/2006
00226	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	213,959.18	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	21/03/2006
00227	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	397,968.51	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	21/03/2006
00228	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	4,637.27	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	21/03/2006
00233	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	1,067.02	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	22/03/2006
00245	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	22.93	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	24/03/2006
00246	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	239.95	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	24/03/2006
00247	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	45.15	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	24/03/2006
00249	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	280.17	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	25/03/2006
00250	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	135.17	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	25/03/2006
00251	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	166.26	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	25/03/2006
00252	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	71.59	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	25/03/2006
00254	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	48.37	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	28/03/2006
00255	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	746.35	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	28/03/2006
00273	001	001	000	00	10	111	09	0	0	03	00	286.09	DOC.REGUL.-NO CONTROLA CBA	30/03/2006
Total U.E:												812,501.20		
Total D.A.:												812,501.20		
Total Entidad												50,627,603.03		
Total General:												50,627,603.03		

Figura 5-32

5.4 Reporte de Solicitudes de Cuotas DA

El usuario ingresa a la opción “Reporte de Solicitudes de Cuotas DA”, desplegándose en pantalla la Figura 5-33.

El usuario ingresa valores en los siguientes parámetros:

- **Trimestre**
- **Estado de Documento**
- **Tipo de Gasto**

Rangos

- **Entidad**
- **Dirección Administrativa**
- **Fuente**
- **Organismo**

Figura 5-33

Generándose el reporte que se muestra en la Figura 5-34.

Fondo Nacional de Inversion Prc

SOLICITUD DE CUOTAS DE COMPROMISO - D.A.
Trimestre: 1er Trimestre Gestion: 2004 Gasto: Gasto Corriente

01/09/2004 03:42:15
R_PFIN_SOLCUO_DA
Page 1 of 1

Entidad Desde: 0287 D.A. Desde: 10 Fuente Desde: 00 Organismo Desde: 000
Hasta: 0287 Hasta: 10 Hasta: 99 Hasta: 999

Ent.	Direc. Adm.	Fte	Org.	Modif.	Tipo Solicitud	Estado	Fecha	Cuota Solicitada D.A. Enero	Febrero	Marzo	Total Trimestre	Cuota Asignada Tesoro Enero	Febrero	Marzo	Total Trimestre
Ent.: 0287	Fondo Nacional de Inversion Productiva y Social														
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	20	250	0080	Original	DISTRIBUIDO	09/01/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	20	250	0081	Modificacion	DISTRIBUIDO	13/01/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	20	250	0082	Modificacion	DISTRIBUIDO	21/01/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	20	250	0083	Modificacion	DISTRIBUIDO	02/02/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	20	250	0088	Modificacion	DISTRIBUIDO	01/03/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	20	250	0089	Modificacion	DISTRIBUIDO	01/03/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	41	111	0084	Modificacion	DISTRIBUIDO	02/02/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	41	111	0085	Modificacion	SOLICITADO	05/02/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	41	111	0087	Modificacion	DISTRIBUIDO	01/03/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	42	250	0081	Modificacion	DISTRIBUIDO	13/01/2004								
0287	10 PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRA	42	250	0086	Modificacion	DISTRIBUIDO	05/02/2004								
						TOTALES GENERALES:									

Figura 5-34